



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int 25 P.O. n.1.del 02.09.2009	.	Liquidazione abbonamenti pendolari
N. Reg. Gen. 382 del 02.09.2009		OGGETTO: All'autolinea SAIS Trasporti S.p.A. – A.S. 2008/2009 – Mese di Maggio 2009

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

VISTA la nota prot. n. 5912/P del 24.07.2009 con la quale la ditta SAIS Trasporti S.p.A. richiede il pagamento degli abbonamenti gratuiti per gli studenti degli istituti medio superiori, per il mese di Maggio 2009 per l'A. S. 2008-2009;

VISTA la determina dirigenziale n. 530 del 25-08-2008 con la quale sono state stabilite le modalità per il trasporto gratuito agli studenti pendolari frequentanti scuole o istituti statali e paritari;

PRESO ATTO che con lo stesso provvedimento venivano indicati nominativamente gli studenti fruitori del contributo;

VERIFICATO che tutte le prestazioni rientrano nelle previsioni di impegno e sono conformi a quelle vigenti ai sensi del Decreto Assessorato Regionale Trasporti 11 aprile 2008;

VISTA la fattura n.224 del 22/07/2009 di € 2.810,00 vistata per l'accertamento di tutte le condizioni di cui al punto precedente;

DATO ATTO che il bilancio è stato approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 21/08/2009, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;

VISTA la d.s. n.48 del 24.07.2009 relativa all'attribuzione delle funzioni gestionali,

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta SAIS Trasporti S.P.A., nella qualità di fornitore, mediante accredito sul c/c intestato a SAIS Trasporti S.p.A. presso il Credito Siciliano – Codice IBAN IT 20 F 03019 04609 000008259640, la somma di € **2.810,00 (duemilaottocentodieci/00)** relativa alla fattura n. 224 del 22/07/2009;

Di imputare la spesa all'Intervento n. 1040503 Cap. 1.

DARE ATTO che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati:

- Fattura n. 224 del 22.07.2009

Allegato _____ **X**

Il Responsabile del procedimento

**Il Capo Settore P.O. n. 1
(Cavaleri Dott. Vincenzo)**
