



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## *DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE*

N. Reg. Int. 81 P.O. n. 1 del 26.10.09	Liquidazione abbonamenti pendolari
N. Reg. Gen. 518 del 26.10.09	OGGETTO: All'autolinea SAIS Trasporti S.p.A. – A.S. 2009/2010 – Mesi di Settembre/Ottobre 2009

### **IL CAPO SETTORE P.O. n. 1**

**VISTA** la nota prot. n. 6069 del 23.10.2009 con la quale la ditta SAIS Trasporti S.p.A. richiede il pagamento degli abbonamenti gratuiti per gli studenti degli istituti medio superiori, per i mesi di Settembre e Ottobre 2009 per l'A. S. 2009-2010;

**VISTA** la determina dirigenziale n. 391 del 07-09-2009 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;

**VISTE** le fatture n. 283 del 20/10/2009 di €989,68 e n. 309 del 20/10/2009 di € 2.286,54 vistate per l'accertamento di tutte le condizioni di cui al punto precedente;

**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 €989,69 (novecentoottantanove/69) relativa alla fattura n. 283 del 20/10/2009 e la somma di €2.286,54 (duemiladuecentoottantasei/54) relativa alla fattura n. 309 del 20/10/2009, per un importo complessivo di € **3.276,23 (tremiladuecentosettantasei/23)**;

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. 283 del 20.10.2009 | Allegato _____ <b>X</b> |
| • Fattura n. 309 del 20.10.2009 | Allegato _____ <b>X</b> |

**Il Responsabile del procedimento**  
**(Morello Anna Maria)**

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

---

---