253

0 3 MAG. 2012

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA PROT. AREA N. 107 DEL 30-04-2012

DETERMINA PROT. GENERALE N. 250 DEL 25.5.2012

CIG 3632629C45

OGGETTO: Servizio Trasporto Alunni Pendolari. Anno Scolastico 2011/2012-Liquidazione fatture alla ditta AST – Mese di Aprile 2012.-

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibera della G.M. n.158 del 18/10/2011 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 81.990,85 per assicurare il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore, nei comuni di Ragusa e Modica, nell'anno scolastico 2011/2012;

-Che con Determina Dirigenziale n.219 del 20/10/2011 la superiore somma è stata impegnata, all'intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio comunale;

-Che con determina Dirigenziale n. 221 del 26/10/2011, il servizio in oggetto, per la tratta Monterosso-Modica è stato assicurato mediante richiesta di abbonamenti scolastici mensili alla ditta Etna AST al prezzo di € 81,00 cadauno;

-Che con Decreto dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità del 17/1/2012 sono state determinate, tra l'altro, le tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane ;

-Che la Ditta AST con nota Prot. n.1550 del 15/2/2012 ha comunicato che, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto Decreto il prezzo dell'abbonamento sulla tratta Monterosso-Modica da € 81,00 è passato ad € 84,90;

-Vista la fattura trasmessa dalla ditta AST n.55 del 28/3/2012 dell'importo complessivo € 1.358,00 relativa agli abbonamenti emessi dalla suddetta Ditta per il mese il mese di Aprile 2012;

-Considerato che la Ditta risulta regolare con il versamento dei contributi sia all'INPS che All'INAIL ;

-Visto il Decreto Sindacale n.56/2010;

-Visto il decreto legislativo n.267/2000;

-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

-Visto il vigente Statuto Com.le;

-Ravvisata la necessita di procedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta AST la complessiva somma di € 1.358,00 a saldo della fattura n.55 del 28/3/2012, relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Aprile 2012;

2-Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 1.358,00 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2012;

3-Ai fini della liquidazione si attesta la regolarità contributiva della Ditta AST.-

Il Responsabile Servizio Scolastico
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area "AA.GG"
(Dott.ssa C. Morello)