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

DETERMINA PROT. AREA N. 341 **DEL** 15-5-2014

DETERMINA PROT. GENERALE N. 156 **DEL** 15-5-2014

CIG. N.5540973B8F

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2013/2014-Liquidazione fattura ditta Etna Trasporti – Mese di Maggio 2014.-

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibere della G.M. n.166 del 04/10/2013 e n. 244 del 27/12/2014 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 76.710,90 per assicurare, nel periodo Gennaio-Giugno 2014, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore, nei comuni di Ragusa e Modica,

-Che con Determine Dirigenziali n.246 del 23/10/2013 e n.305 del 30/12/2013 la superiore somma è stata impegnata, all'intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio 2014;

-Che con determina Dirigenziale n. 313 del 31/12/2013 il servizio in oggetto, per la tratta Monterosso -Ragusa e Giarratana - Ragusa è stato assicurato mediante richiesta di abbonamenti scolastici alla ditta Etna Trasporti;

-Vista la fattura trasmessa dalla ditta Etna Trasporti n. 78 del 28/04/2014, dell'importo complessivo di € 10.422,00 relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Maggio 2014;

-Vista la nota di credito n.77 del 28/04/2014 trasmessa dalla suddetta Ditta, dell'importo di € 86,20, sulla fattura n. 58 del 27/03/2014 relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Aprile 2014;

-Visto i DURC emesso dall'INAIL di Catania in data 11/02/2014 dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

-Visto il Decreto Sindacale n. 45/2013 ;

-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 liquidazione della fattura n. 78 del 28/04/2014 per l'importo complessivo di € 10.335,80 a seguito della decurtazione della somma di € 86,20 indicata nella nota di credito n. 77 del 28/04/2014;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono tutti riportati e trascritti alla ditta Etna Trasporti S.P.A, con sede legale a Catania in Via San Giuseppe La Rena n.86 CF: 00121700876, la complessiva somma di € 10.335,80 a saldo della fattura n.78 del 28/04/2014, relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Maggio 2014;

2-Di imputare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 10.335,80 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2014.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra C.Salafia)

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