Sep.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA PROT. AREA N. 278 **DEL** 17-10-2014

DETERMINA PROT. GENERALE N. 604 **DEL** 20-10-2014

CIG. N.593601280F

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2014/2015-Liquidazione fattura ditta Etna Trasporti – Mese di Ottobre 2014.-

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibere della G.M. n.159 del 19/08/2014 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 130.483,00 per assicurare, nell'anno scolastico 2014/2015,il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore, nei comuni di Ragusa e Modica,

-Che con Determine Dirigenziali n.564 del 24/09/2014 la superiore somma è stata impegnata per € 45.844,80 all'intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio 2014 e per € 84638,20 al medesimo intervento e capitolo del bilancio 2015 di prossima adozione;

-Che con determina Dirigenziale n. 566 del 24/09/2014 è stato disposto di assicurare il servizio in oggetto, per il periodo Ottobre-Dicembre 2014 e Gennaio Maggio 2015, per la tratta Monterosso -Ragusa e Giarratana – Ragusa mediante richiesta di abbonamenti scolastici mensili alla ditta Etna Trasporti unica ditta di trasporto pubblico operante sul territorio;

-Viste le fatture trasmesse dalla ditta Etna Trasporti n. 114 del 26/09/2014 dell'importo complessivo di € 10.956,80 e la fattura n.115 del 26/09/2014 dell'importo complessivo di € 242,00 relative, rispettivamente, agli abbonamenti e tessere emessi dalla suddetta ditta per il mese di ottobre 2014;

-Considerato che la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali così come risulta dal DURC emesso dall'INAIL in data 11/10/2014 e allegato al presente atto;

-Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione delle fatture suindicate;

-Visto il Decreto Sindacale n. 20/2014 ;

-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, che qui si intendono tutti riportati e trascritti, alla ditta Etna Trasporti la complessiva somma di € 11.198,80, a saldo delle fatture n. 114 e n.115 del 26/09/2014, relative agli abbonamenti e tessere dalla stessa emessi per il mese di ottobre 2014;

2-Di imputare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 11.198,80 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2014.

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

Il Responsabile Area "AA.GG
(Dott. S.Iucolano)