COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA PROT. AREA N. 310 DEL 17-12-2015

DETERMINA PROT. GENERALE N. 785 DEL 18-12-2015

CIG. N. 6406405CA3

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2015/2016-Liquidazione fatture ditta Etna Trasporti – Mese di Dicembre 2015.

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibere della G.M. n.124 del 27/07/2015 e n. 160 del 13/10/2015 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la complessiva dotazione finanziaria di € 133.200,85 per assicurare, nell'anno scolastico 2015/2016, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore e di formazione, nei comuni di Ragusa e Modica,

-Che la superiore somma è stata impegnata con Determine Dirigenziali n. 541 dell'11/08/2015 e n. 694 del 10/11/2015 per € 47.951,40 all'intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio 2015 e per € 85.249,45 al medesimo intervento e capitolo del bilancio 2016 di prossima adozione;

-Che con determina Dirigenziale n. 603 del 24/09/2015 e n. 695 del 10/11/2015 è stato disposto di assicurare il servizio in oggetto, per il periodo Ottobre-Dicembre 2015 e Gennaio - Maggio 2016, 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;

-Vista la fattura n. 65/E del 30/11/2015 trasmessa dalla ditta Etna Trasporti , dell'importo complessivo di € 8.105,10, relativa alla emissione di n. 122 abbonamenti, per il periodo 1/21 Dicembre 2015, di cui: n. 119 sulla tratta Monterosso Almo - Ragusa e n. 3 sulla tratta Giarratana – Ragusa;

-Vista l'attestazione per l'effettiva fornitura apposta sulle fatture dal Responsabile Area Affari Generali;

-Considerato che la Ditta risulta in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali così come si evince dal Durc On Line allegato al presente atto;

-Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione delle fatture suindicate;

-Visto il Decreto Sindacale n. 38/2014 ;

-Visto il decreto legislativo n.267/2000;

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

-Visto il vigente Statuto Com.le;

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 € 8.105,10 a saldo della fattura n. 65/E del 30/11/2015, dell'importo complessivo di € 8.105,10 relativa alla emissione di n. 122 abbonamenti, per il periodo 1/21 Dicembre 2015, di cui: n. 119 sulla tratta Monterosso Almo-Ragusa e n. 3 sulla tratta Giarratana –Ragusa;

3-Di dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 11.239,21 risulta impegnata , con Determine Dirigenziali n.541 dell'11/08/2015 e n. 695 del 10/11/2015 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2015.

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

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – SERVIZI SCOLASTICI