COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 29 **DEL** 7-2-2011

DETERMINA PROT. GENERALE N. 128 **DEL** 16-3-2011

OGGETTO: Servizio Trasporto Alunni Pendolari anno scolastico 2010/2011-Liquidazione fattura Ditta AST – Mese di Febbraio 2011.-

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibera della G.M. n .141 del 10/9/2010 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 91.259,00 per assicurare il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica nell'anno scolastico 2010/2011;

Che con Determina Dirigenziale n. 193 del 15/9/2010 la superiore somma è stata impegnata, in via definitiva , sul bilancio comunale;

-Che con determina Dirigenziale n. 199 del 20/09/2009, il servizio di trasporto relativo alla tratta Monterosso-Modica, è stato assicurato mediante richiesta di abbonamenti scolastici alla ditta AST;

-Vista la fattura trasmessa dalla ditta AST n. 22 del 27/1/2011, dell'importo complessivo di € 1053,00 relativa gli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Febbraio 2011;

-Visto il Decreto Sindacale n.56/2010;

-Visto il decreto legislativo n.267/2000;

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

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

-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 quì si intendono integralmente trascritti, alla ditta AST la complessiva somma di € 1.053,00 a saldo della fattura n. 22 del 27/1/2007 relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Febbraio 2011 .-

3-Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 1.053,00 all'intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio pl. 2011.-

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – SERVIZI SCOLASTICI

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

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.4 D. LGS 267/2000

IMPORTO DELLA SPESA	€ 1.053,00
IMPEGNO CONTABILE	N. 26
INTERVENTO	N. 1040503
CAPITOLO	N. 3410/15 bilancio pl. 2011
LIQUIDAZIONE	N. 171 € 1.053,00

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità in bilancio,la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.-

Monterosso Almo, 15-03-2011

IL RESPONS. AREA ECONOMICA FINANZIARIA

(Dott.ssa Maria Rita Morello)

175
04/02/11

P.F.

Telegrammi: "CENTRALAST" - Palermo
Telefoni: PBX 0916208111 - 091 6703974
PARTITA IVA: 00110790821

AST
Azienda Siciliana Trasporti Spa

MODICA 27 GENNAIO 2011

FATTURA N. 22

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
02 FEB. 2011
Prot. N. 953 Cat. 5 Cl. 2

COMUNE DI MONTEROSSOALMO1050129007
C.FISCALE 00177300886

PER FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI RILASCIATI AI SENSI DELLA L.R.N.24 DEL 26.5.73 RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2011

DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO
NUM. 13 SU TRATTA MONTEROSSO-MODICA	81,00	1.053,00

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 95
Numero creditore 126
Uff. responsabile 2
Data 07/02/11
Capitolo
Mandato di pag.

Vs/ l'effettiva fornitura

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
SERVIZI SCOLASTICI

1.053,00

IMPONIBILE 10 % IMPONIBILE ___ % IMPONIBILE ESENTE

957,27 I.V.A. ___ I.V.A. ART n. 10

95,73 I.V.A. ___

Legge 26-10-72 N.633

TOTALE ___ €.
I.V.A. XXXXXX €.
BOLLO ___ €.
TOTALE ___ €. 1.053,00