COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA PROT. AREA N. 27 DEL 19-2-2016

DETERMINA PROT. GENERALE N. 70 DEL 25/2/16

CIG. N. 6406405CA3

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

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. 17/E del 05/02/2016 trasmessa dalla ditta Etna Trasporti C.F.00121700876, dell'importo complessivo di € 10.866,57, di cui € 9.878,70 imponibile ed € 987,87 per IVA, relativa alla emissione di n. 120 abbonamenti, validi per il mese di febbraio 2016;

-Vista la nota di credito n. 77/E del 18/12/2015 dell'importo complessivo di € 66,61 trasmessa dalla suddetta ditta sulla fattura n. 65/E del 30/11/2015 relativa agli abbonamenti emessi dalla stessa nel mese di Dicembre 2015;

-Vista l'attestazione per l'effettiva fornitura apposta sulla fattura 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 della fattura suindicata;

-Visto il Decreto Sindacale n. 2/2016 ;

-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 integralmente riportati e trascritti, alla ditta Etna Trasporti la complessiva somma di € 10.799,96 a saldo della fattura n. 17/E del 05/02/2016, decurtata della somma di € 66,61 di cui alla nota di credito n. 77/E del 18/12/2015, relativa agli abbonamenti emessi dalla stessa per il mese di Febbraio 2016 ;

3-Di dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 10.799,96 risulta impegnata , con Determine Dirigenziali n.541 dell'11/08/2015 e n. 694 del 10/11/2015, all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2016.

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

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
SERVIZI SCOLASTICI