



COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA

V SETTORE AFFARI SCOLASTICI E BIBLIOTECA SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL CAPO SETTORE

N° 5

Del 30/01/2009

Oggetto: Liquidazione all'Azienda Siciliana Trasporti delle fatture relative al servizio trasporto alunni Scuole Secondarie di 1° e 2° grado per il mese di Gennaio 2009.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

Che con propria determina n°110 del 23/12/2008 è stata impegnata la somma complessiva di € 139.000,00 presuntivamente occorrente per l'anno 2009, per il rilascio degli abbonamenti agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado.

Viste le seguenti fatture dell'Azienda Siciliana Trasporti, relative al rilascio abbonamenti per il mese di Gennaio 2009:

- fattura n° 23 del 09/01/2009 di € 12.683,70 Scuola Secondaria di 2° grado
- fattura n° 24 del 09/01/2009 di € 5.131,80 Scuola Secondaria di 1° grado

Verificato che la prestazione è stata effettuata nel rispetto dei termini e condizioni pattuite.

Che i prezzi richiesti nelle fatture corrispondono a quelli dovuti.

Accertato che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della precitata determina.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 17.815,50 a favore della Azienda Siciliana Trasporti, mediante accreditamento con bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro con il seguente codice IBAN: IT 11S 01005 04600 000000200002, a saldo delle fatture n°23 e n°24 del 09/01/09.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L. 18/08/2000 n°267 e la L.R. 23/12/2000 n°30.

Vista la determina sindacale N. 51 del 31.12.2008 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare a favore della Azienda Siciliana Trasporti, mediante accreditamento con bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro con il seguente codice IBAN: IT 11S 01005 04600 000000200002, la complessiva somma di € 17.815,50 I.V.A. compresa, a saldo delle fatture indicate in narrativa.
- 2) Di prelevare la superiore somma € 17.815,50 dai seguenti interventi del redigendo bilancio 2009, e per l'importo a fianco di ciascuno di essi segnato, ove figura impegnata per effetto della propria determina n°110 del 23/12/2008.

- interv. 1- 04 – 05 – 03 c.c.20 cap. 79 € 12.683,70
- interv. 1- 04 – 05 – 03 cap. 148 € 5.131,80

3) Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Responsabile del Procedimento
Angela Alfieri

Il Capo Settore
Dott.Maria G.Benedetto

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N°.....
LIQUIDAZIONE N°.....
MANDATO N°.....

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
