

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA

AREA SCOLASTICA, TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

Copia Determinazione N. 2 del 23-01-2009

Determinazione Reg. Generale N. 34 del 23-01-2009

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2008/2009.-

IL DIRIGENTE AREA

Nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area Scolastica, Turistica, Culturale e Sportiva, giusta determinazione del Sindaco n. 6/20 del 11.01.2007, confermata con determina sindacale n. 8/9 del 08.01.2008; Richiamata la delibera di C.C. n. 10 del 28/03/08 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008 e pluriennale 2008/2010".

Richiamata la delibera di G.M. n.139 del 19/05/2008 "Approvazione e assegnazione PEG esercizio finanziario anno 2008";

Vista la delibera di G.M. n.281 dell'1/12/2008 avente per oggetto: "Variazione al piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2008";

Considerato che con la L.R. n° 1/79 ed alla luce dell'interpretazione dell'art. 6 sono state trasferite ai Comuni le competenze relative all'organizzazione e funzionamento del Servizio Trasporto Alunni aventi diritto, che frequentano le Scuole dell'Obbligo e delle Scuole Medie Superiori, costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per la frequenza anche fuori Comune;

Vista la determina n.71/686 del 16/07/2008 "Impegno spesa per trasporto gratuito alunni a.s. 2008/2009";

Viste le sottoelencate fatture:

- n° 140 del 31.10.2008 prot. n. 28490 del 04.11.2008 dell'importo di € 1.691,80, n° 141 del 31.10.2008 prot. n.28490 del 04.11.2008 dell'importo di € 3.200,20, n. 158 del 30.11.08 prot. n. 31525 del 04.12.08 di 4.046,61 n. 174 del 31.12.08 prot. n. 00449 del 08.12.2008 dell'importo di € 3.645,40, presentate dalla ditta "AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO" con sede in Galati Mamertino via Cavour, 70 - P.IVA02061730830.
- n° 49 del 31.12.2008 prot. n.00450 del 08.12.2008 dell'importo di € 3.556,08 presentata dalla ditta "MAGISTRO" con sede in Brolo -C.da Sirò P.IVA 00140440835;
- n. 223 del 29.11.2008 prot. n. 31799 del 09.12.2008 dell'importo di € 266,00 e n.03 del 15.01.09 prot.n.1191 del 15.01.09 dell'importo di € 266,00 presentate dalla ditta "AST" con sede in Palermo via Caduti S.Croce,28 - P.IVA00110790821;
- n. 81 del 28.11.2008 prot. n. 31347 del 02.12.2008 dell'importo di € 2.668,00 e n.92 del 29.12.08 prot.n.33598 del 31.12.08 dell'importo di € 1.334,00 presentate dalla ditta "BEVACQUA E VITANZA" con sede in Tortorici, via Zappulla - P.IVA00161280839;
- n. 506 del 07.11.2008 prot. n. 29087 del 10.11.2008 dell'importo di € 2.796,75, n.507 del 07.11.08 prot.n.29087 del 10.11.08 dell'importo di € 3.016,31, n.549 del 11.12.08 prot.n.32884 del 19.12.08 dell'importo di € 3.084,90, n.06 del 13.01.09 prot.n.616 del 12.01.09 dell'importo di € 2.966,25, presentate dalla ditta "CAPO VERDE" con sede in Capo d'Orlando via Cons. Antica ,332 P.IVA01355860832;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento di attuazione;

D E T E R M I N A

Per i motivi meglio espressi in narrativa, liquidare le succitate fatture alle seguenti ditte:

- n° 140 del 31.10.2008 prot. n. 28490 del 04.11.2008 dell'importo di € 1.691,80, n° 141 del 31.10.2008 prot. n.28490 del 04.11.2008 dell'importo di € 3.200,20, n. 158 del 30.11.08 prot. n. 31525 del 04.12.08 di 4.046,61 n. 174 del 31.12.08 prot. n. 00449 del 08.12.2008 dell'importo di € 3.645,40, presentate dalla ditta "AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO" con sede in Galati Mamertino via Cavour, 70 - P.IVA02061730830 - accredito Banco di Sicilia - S.Agata M.Ilo C/C n.94650 ABI 01020 CAB 82490;

- n° 49 del 31.12.2008 prot. n.00450 del 08.12.2008 dell'importo di € 3.556,08 presentata dalla ditta "MAGISTRO" con sede in Brolo -C.da Sirò P.IVA 00140440835- accredito Banco di Sicilia - S. Agata M.llo - C/C n. 000000030899 Co. Banca 01020 CAB 82490 CIN: M;
- n. 223 del 29.11.2008 prot. n. 31799 del 09.12.2008 dell'importo di € 266,00 e n.03 del 15.01.09 prot.n.1191 del 15.01.09 dell'importo di € 266,00 presentate dalla ditta "AST" con sede in Palermo via Caduti S.Croce,28 - P.IVA00110790821- accredito Banca Nazionale del Lavoro - Palermo - C/C n. 000000200002 intestato ABI: 01005 CAB: 04600 CIN: S;
- n. 81 del 28.11.2008 prot. n. 31347 del 02.12.2008 dell'importo di € 2.668,00 e n.92 del 29.12.08 prot.n.33598 del 31.12.08 dell'importo di € 1.334,00 presentate dalla ditta "BEVACQUA E VITANZA" con sede in Tortorici, via Zappulla - P.IVA00161280839 - accredito Monte dei Paschi di Siena - Tortorici -C/C n. IT 47 D 01030 82610 0000003027.30;
- n. 506 del 07.11.2008 prot. n. 29087 del 10.11.2008 dell'importo di € 2.796,75, n.507 del 07.11.08 prot.n.29087 del 10.11.08 dell'importo di € 3.016,31, n.549 del 11.12.08 prot.n.32884 del 19.12.08 dell'importo di € 3.084,90, n.06 del 13.01.09 prot.n.616 del 12.01.09 dell'importo di € 2.966,25, presentate dalla ditta "CAPO VERDE" con sede in Capo d'Orlando via Cons. Antica ,332 P.IVA01355860832 ;

Dare atto che la complessiva somma di €32.538,30 grava come segue:

- € 609,96 al cod. 01040503 Cap. Peg. 812/1 Imp n. 2386 R.R.PP.;
- € 31.928,34 al cod.01040503 Cap.Peg. 812/1 Imp. assunto n.854;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile dell'Istruttoria
F.to (Antonella Di Pane)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to (MARIA TIMPANARO)

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con L.R. 48/91.-

Si attesta che la somma di € 32.538,30 avrà copertura finanziaria, come segue:

- € 609,96 al cod. 01040503 Cap. Peg. 812/1 Imp n. 2386 R.R.PP.;
- € 31.928,34 al cod.01040503 Cap.Peg. 812/1 Imp. n1709.

In sostituzione del Ragioniere Generale
Il vice Segretario Generale
Resp. Area Amm.va
F.to Gazia Maria Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 25-01-2009 al 08-02-2009 a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44 del 3/12/1991.

In fede

IL MESSO COMUNALE