



COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione del Registro Generale N. 130 del 05.07.2012
 DETERMINAZIONE N. 52 del 05.07.2012

OGGETTO	LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA SUPERIORE. C.I.G.Z6502A724E
---------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con proprio provvedimento n. 45 del 26/09/2011, si è determinato di affidare, per l'anno scolastico 2011/2012, il servizio di trasporto alunni Scuola Media Superiore alla Ditta Emanuele Antonino s.n.c. di Galati Mamertino che ha la concessione del trasporto pubblico di linea Mirto – Capo d'Orlando – S.Agata Militello- Brolo;
- che con il medesimo atto si è impegnata la complessiva somma di €. 28.000,00 per il pagamento degli abbonamenti agli aventi diritto;

CONSTATATO che la Ditta ha effettuato la fornitura del servizio e che pertanto nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;

VISTA la documentazione (fatture) inerenti alla fornitura del servizio in oggetto:

- FATTURA N.91/2012 RIFERITA AL MESE DI MAGGIO ACQUISITA AL PROT. N.3627 DEL 04/06/2012 PER L'IMPORTO DI €. 2.790,90;
- FATTURA N.112/2012 RIFERITA AL PERIODO DAL 1° AL 16/06/2012 ACQUISITA AL PROT.N.3963 DEL 15/06/2012 PER L'IMPORTO DI €. 1.004,72;

VISTI:

- l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;
- la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
- La L.R. 30/2000;
- il D.Lgs. 267/2000, parte II – Ordinamento Finanziario e Contabile;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa derivante dall'adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l'equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Intervento 1040503

Imputazione CAP3 C.E. - COMPETENZE IMP. n.195

Somma stanziata £. 26,500,00 Somma disponibile £.9.889,92

Mirto,

05/07/2012

Il Responsabile dell'Area Contabile
Dr.ssa *Marisa Raffiti*

PROPONE DI DETERMINARE:

1. LIQUIDARE e pagare le fatture di cui in premessa per un importo complessivo di €. 3.795,62 IVA inclusa in favore della Ditta Automezzi Emanuele Antonino S.r.l. con sede a Galati Mamertino Via Cavour, 70 Partita Iva 02061730830 e autorizzandone altresì il pagamento accreditandolo sul conto Banco di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia agenzia di Galati Mamertino N.38S089138221000000099.
2. IMPUTARE la somma complessiva di € 3.795,62 sull'intervento 1040503 Cap.3 che offre la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SIG. *MARISA RAFFITI*

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la superiore proposta ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 recepita dalla L.R. 10/91E S.M.I.;
2. Di approvare la superiore proposta;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dr.ssa *Daniela Maria Amato*

