COMUNE DI S. CROCE CAMERINA
(Provincia di Ragusa)

IV DIPARTIMENTO
"Servizi Sociali Scolastici e Culturali"

Provvedimento n. 378 del 08/04/2014

Oggetto: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per trasporto gratuito agli alunni delle scuole medie superiori. Anno Scolastico 2013/2014.
Mese di marzo 2014.

Ditta: Autotrasporti Tumino Maria Rosa & C. s. a. s.

IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO

- Visto il Provvedimento n. 19 dell' 11.06.2012 con il quale è stato nominato Responsabile dei servizi ascritti al Dipartimento suddetto con attribuzione delle relative funzioni dirigenziali ex comma 3 bis, art. 51 L. 142/90 ;

- Premesso che con delibera di G. M. n. 278 del 17/12/2013 sono stati assunti provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni delle scuole medie superiori per il periodo dal 07.01.2014 al 10.06.2014 affidando alle ditte che gestiscono le pubbliche autolinee: ditta Tumino, s. a. s per Ragusa , ditta AST per Scicli, Modica e Pozzallo , ditta Giamporcaro per Comiso e Vittoria uniche concessionarie delle rispettive linee, la fornitura degli abbonamenti in favore degli studenti pendolari per l'importo di EURO 152.643,80 IVA compresa, assumendo regolare impegno all'intervento 1.04.05.03, bilancio 2014;

- Accertato che l'incarico conferito con gli atti su richiamati, è stato regolarmente espletato;

-Vista la fattura n. 29/2014 del 01/03/2014 dell'importo complessivo di EURO 18.710,60, presentata dalla ditta Tumino, acquisita al Prot. generale al n. 3417 del 04/03/2014 , relativa agli abbonamenti rilasciati agli studenti pendolari che frequentano gli Istituti di Ragusa nel mese di marzo c.a., vistata per l'effettiva fornitura, allegata al presente provvedimento;

- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva ;

- Visto lo statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare gli artt. 4 e 18;

- Visto il D. L. vo n. 267/2000 ;

- Vista la L.R. 11/12/91, n.48 come modificata dalla L.R. 23/12/2000, n.30;

DETERMINA

- Per quanto in premessa esposto che qui si intende riportato :

1)Liquidare e pagare alla ditta Tumino, la somma di EURO 18.710,60 a saldo della fattura n. 29/2014 del 01/03/2014 per aver fornito gli abbonamenti agli studenti pendolari che frequentano gli Istituti di Ragusa nel mese di marzo c. a. , mediante bonifico bancario come da fattura allegata alla presente.

2)Emettere mandato per complessive €. 18.710,60 prelevandola dall'intervento 1.04.05.03, bil. 2014.

Ai sensi degli artt. 4 e 18 del vigente Regolamento di Contabilità, la presente determinazione a cura dell'ufficio di Segreteria sarà numerata sull'apposito registro e inviata in copia a questo ufficio al settore finanziario per i conseguenti adempimenti e all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione per gg. 15.

Il Dirigente del IV Dipartimento
(Dott.ssa D. Donzelli)

_____

Visto per la regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria C. 5 art.55 legge n.142/90

S.Croce Camerina li,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Bruno Busacca)

_____