COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

N. 30 DEL 31/01/2013

Oggetto: Liquidazione fatturato A.M.A.T. per abbonamenti alunni pendolari - Anno scolastico 2012/2013. CIG: Z1A062F098. Periodo: OTTOBRE 2012 - GIUGNO 2013.

IL CAPO SETTORE

Visto l'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepita dall'art.1 della L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Visto l'art.3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29;

Visto l'art.6 della legge 15 maggio 1997, n.77;

Visto l'art.2 della L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Dato atto che la struttura organizzativa dell'Ente si articola in Settori e Servizi;

Ritenuta, pertanto, la propria competenza in merito all'oggetto, ai sensi della normativa sopra richiamata e per i motivi sopra indicati;

Visto il corrente bilancio di previsione in corso di formazione;

Viste le determinazioni del Responsabile di Settore n. 117 del 30/08/2012 e n.82 del 31/12/2012 con le quali è stato assunto l'impegno di spesa presunto per il trasporto gratuito, tramite AMAT./AST/FF.SS., degli alunni delle scuole medie superiori per l'anno scolastico 2012/2013;

Viste le fatture di seguito elencate, emessa dall'AM.A.T. per il trasporto di alunni pendolari anno scolastico 2012/2013:

Fattura n.2012/V3/201 del 02/10/2012 dell'importo di € 22.842,00, IVA compresa, per il trasporto di n°188 alunni pendolari per il periodo Ottobre 2012/Giugno 2013 ;

Fattura n. 2012/V3/235 del 12/11/2012 dell'importo di €1.064,80, IVA compresa, per il trasporto di n°11 alunni pendolari per il periodo Novembre 2012 /Giugno 2013 ;

Fattura n.2012/V3/240 del 22/11/2012 dell'importo di € 305,10, IVA compresa, per il trasporto di n°3 alunni pendolari per il periodo Novembre 2012 /Giugno 2013 ;

Fattura n.2013/V3/4 del 22/01/2013 dell'importo di € 153,00, IVA compresa, per il trasporto di n°2 alunni pendolari per il periodo Gennaio /Giugno 2013;

Verificato che il numero degli abbonamenti convalidati corrisponde alle richieste inviate;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1) Di **liquidare all' A.M.A.T., la somma complessiva di € 24.364,90, Iva compresa**, a saldo delle fatture sopra citata, per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto, stante la regolarità delle stesse.
2) Di **emettere mandato** di pagamento a nome della Ditta creditrice,

- dell'importo di **€.8.121,64,** imputando la spesa, sul Cap**. 655.1** del c.b. "Spese per il trasporto gratuito alunni Scuola Media Superiore **- RR.PP** " come segue: **€. 4.567,60 sull'impegno 3/2012 ed € 3.554,04 sull' impegno n. 1021/12**

- e della restante somma di **€.16.243,26,** a saldo delle fatture sopra citate, imputando la spesa sul predetto capitolo 655.1 del c.b. bilancio, che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno assunto con la determinazione in premessa citata.(IM.N**.02/2013).**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO — F.to Dr. C.Costanza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE — F.to N. Pirrone