

Comune di Rometta

Previncia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE						
N. Area: 203	Data emissione	28/11/2014				
N. Generale: 595	Data registrazione	12/12/2014				

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVIA

OGGETTO: L.R. 24/73 E SMI - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO - ANNO SCOLASTICO 2014/15 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2014 - DITTA TRENITALIA SPA.

Premesso che con propria determinazione n. 143/428 del 11/9/14 si è provveduto, ai sensi del comma 1°, dell'art. 1 della L.R. n° 24 del 26/05/1973, per come sostituito dal comma 60° dell'art. 139 della L.R. 4/2003, ad affidare a diverse ditte il trasporto interurbano degli alunni che frequentano gli istituti superiori nei comuni limitrofi, e ad impegnare la somma occorrente al codice 1040403, cap.1391 sul bilancio 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016 con refluenza nell'anno 2015;

Visti i 19 abbonamenti rilasciati dalla ditta Trenitalia di euro 53,00 cadauno, valevoli per il mese di ottobre 2014, per un totale complessivo di euro 1.007,00 IVA compresa;

Vista la convenzione in atto con la ditta Trenitalia spa;

Visto il DURC rilasciato dagli organi competenti il 14/01/2014 con esito regolare in data 17/10/2014;

ATTIVATI gli adempimenti di cui all' art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 CIG n.5917094C6D

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione, stante che gli abbonamenti sono stati effettivamente consegnati all'ufficio e successivamente consegnati agli aventi diritto, stante che, le assenze di ciascun alunno non hanno superato quelli previsti L.R. n° 24 del 26/05/1973 e il suddetto importo rientra nel limite dell'impegno assunto e del preventivo approvato;

VISTI:

la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;

il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto leg.vo 267/2000;

lo statuto comunale:

il provvedimento sindacale n. 355 del 29/07/2014 di conferimento dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Liquidare in favore della ditta Trenitalia s.p.a. con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, P.IVA 05403151003 la somma di Euro 1.007,00 IVA inclusa, a saldo degli abbonamenti rilasciati per il mese di ottobre 2014 agli alunni frequentanti gli istituti superiori ubicati nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Messina;
- 3. Dare atto che il relativo onere va imputato al codice 1040403, cap.1391 sul bilancio 2014 come da impegno assunto con determina n. 143/428 del 11/09/14;
- 4. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Servizi Bilancio e Programmazione affinchè predisponga il relativo mandato di pagamento, tramite bonifico bancario c/o Monte dei Paschi di Siena sede di Palermo, IBAN IT 19 D 01030 02600 000002263242 intestato a Trenitalia s.p.a causale specifica: "FS 28751080 saldo rilascio abbonamenti valevoli per il mese di ottobre 2014".
- 5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, all'area "Amministrazione aperta" del sito istituzionale in applicazione dell'art. 18 del d.l. 83/2012, convertito in legge nr. 134/2012, nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Data di Emissione: 28//11/2014

Il Responsabile del Procedimento Per. Agr. Pietiyno Visalli

II responstible de l'Area Rosart Viiunta

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Li, 10/12/2014



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente	determinazione	è stata	pubblicata	all'Albo	Pretorio	per	quindici	giorni	consecutivi	a
partire dal _			ne prescritto							