

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI**(Provincia di Agrigento)**

AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 4 DEL 29/01/2014

OGGETTO: Liquidazione trasporto studenti pendolari alla Ditta Cuffaro Vincenzo & C.s.r.l. mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013.

- ✓ Premesso che, ai sensi e per gli effetti della L.R. N° 24 del 26/5/1973, agli studenti pendolari che frequentano le Scuole Medie Superiori siti in località diverse dal luogo di residenza è assicurato il trasporto gratuito per le località sedi degli Istituti Scolastici frequentati;
- ✓ Dato atto che nel nostro Comune non vi sono Scuole Medie Superiori e pertanto, tutti gli studenti, hanno diritto a frequentare gli Istituti che si trovano nelle varie sedi e che, le tariffe applicate, per l'erogazione dell'abbonamento ai mezzi pubblici, sono quelle previste dal Decreto dell'Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei trasporti del 22 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U.R.S. del 05/02/2010;
- ✓ Dato atto che il trasporto pendolari per il comune di Casteltermini viene effettuato, ai sensi della Legge 28.9.1939 n. 1822 e successive modificazioni, del D.P.R. 113 del 17.12.1953 e del D.P.R. 485 del 6.8.1981, dalla Ditta Vincenzo Cuffaro & C.S.r.l. in quanto concessionaria di linea;
- ✓ Vista la Determina Sindacale n. 6 del 24/01/2014 con la quale il dipendente Umberto Cinquemani è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo I;
- ✓ Visto l'impegno assunto con Determina Dirigenziale N. 777 del 31/12/2013;
- ✓ Visto il CIG n° ZC60CC2754 attribuito dall'AVCP;
- ✓ Visto l'allegato Documento di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale si evince che la ditta è in regola con gli adempimenti dell'INAIL e dell'INPS;
- ✓ Viste le seguenti fatture:
 - fattura n.91 del 04/11/2013 di €.313,00 acquisita agli atti di questo comune al prot. n. 10225 del 06/11/2013 relativa al mese di settembre 2013;
 - fattura n. 92 del 04/11/2013 di €. 1.158,00 acquisita agli atti di questo comune al prot. n. 10226 del 06/11/2013 relativa al mese di ottobre 2013;
 - fattura n. 93 del 04/11/2013 di €. 1.270,80 acquisita agli atti di questo comune al prot. n. 10227 del 06/11/2013 relativa al mese di novembre 2013;
 - fattura n.105 del 10/12/2013 di €. 1.119,00 acquisita agli atti di questo comune al prot.n. 11358 del 11/12/2013 relativa al mese di dicembre 2013;

Vista la nota di credito n. 104 del 10/12/2013 acquisita agli atti di questo comune al prot.n. 11357 del 11/12/2013 relativa alle fatture n. 92 e n.93 dalla quale si evince che per erronea imputazione occorre detrarre dalle stesse la somma di €. 379,80 ;

Considerato pertanto che occorre effettuare per le fatture n.92 e 93 del 2013 la liquidazione di €. 2.049,00 anziché €. 2.428,80 (€. 1.270,80 + 1.158,00 = €. 2.428,80 - 379,80 = €. 2.049,00);

- ✓ Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta Vincenzo Cuffaro & C.S.r.l.
- ✓ Visto l'art.184 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

DETERMINA

- ✓ Di liquidare al sig. Martorana Massimo
 legale Rappresentante della Ditta. Vincenzo Cuffaro & C.S.r.l.
 a mezzo bonifico bancario

la somma complessiva di €. 3.481,00 a saldo delle seguenti fatture:

- ✓ Fattura n. 91 del 04/11/2013 di €.313,00 acquisita agli atti di questo comune al prot. n. 10225 del 06/11/2013 relativa al mese di settembre 2013;
- ✓ Fattura n. 92 del 04/11/2013 di €. 1.158,00 acquisita agli atti di questo comune al prot. n. 10226 del 06/11/2013 relativa al mese di ottobre 2013;
- ✓ Fattura n. 93 del 04/11/2013 di €. 1.270,80 acquisita agli atti di questo comune al prot. n. 10227 del 06/11/2013 relativa al mese di novembre 2013;

Emesso Mandato di pagamento n. 167 an.

di €. 3.481,00

✓ **Fattura n.105** del 10/12/2013 di €. 1.119,00 acquisita agli atti di questo comune al prot.n. 11358 del 11/12/2013 relativa al mese di dicembre 2013;

Vista la nota di credito n. 104 del 10/12/2013 acquisita agli atti di questo comune al prot.n. 11357 del 11/12/2013 relativa alle fatture n. 92 e n.93 dalla quale si evince che per erronea imputazione occorre detrarre dalle stesse la somma di €. 379,80 ;

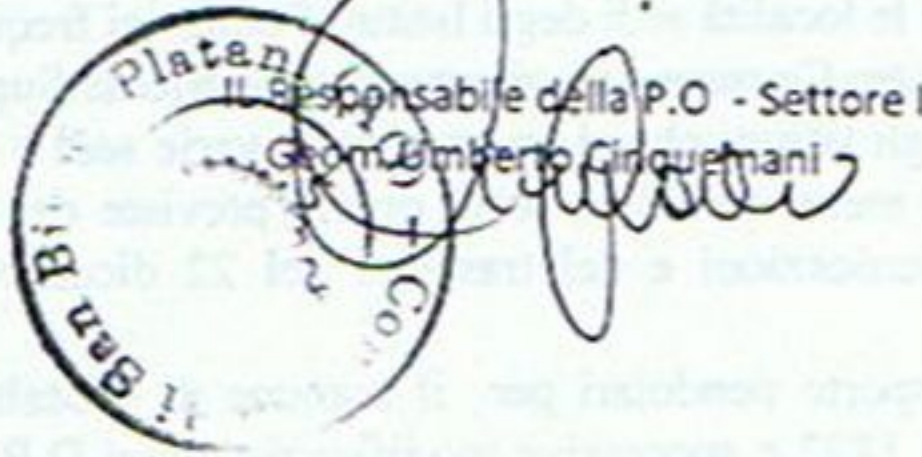
Considerato pertanto che occorre effettuare per le fatture n.92 e 93 del 2013 la liquidazione di €. 2.049,00 anziché €. 2.428,80 (€. 1.270,80 + 1.158,00 = €. 2.428,80 - 379,80 = €. 2.049,00);

• Imputare la somma di cui sopra sull' Intervento 1.4.5.3. Cap. 142902 C.G. 1302 del bilancio comunale 2014 esercizio provvisorio R.P 2013 giusto impegno assunto con Determina Dirigenziale N. 777 del 31/12/2013 ;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al dirigente del servizio finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, del Decreto Lgs 18 Agosto 2000 n. 267.

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Patrizia Grado

Platan
Il Responsabile della P.O - Settore I
Geom. Umberto Cinquemani



HP. 31234