



**COMUNE DI RIBERA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
II SETTORE**

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 17 DEL 21/01/2014

OGGETTO: Liquidazione € 12.130,70 alla Ditta Salvatore Lumia di Agrigento per rilascio abbonamenti agli alunni pendolari per i mesi di novembre e dicembre 2013

Il Dirigente del II Settore

Visto il D. Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 48 del vigente Regolamento di Contabilità ;

Visto l'art.21 del Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.M. n.288/2003 ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.129 del 25/09/2013 con la quale è stata impegnata la somma di €. 10.000,00 per l'affidamento del servizio di trasporto alunni pendolari per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013, con imputazione della stessa all' intervento 1040503 cap.1 imp. n.1889/13/1 denominato:"Spese per il servizio trasporto scolastico ".

Rilevato che il servizio è stato affidato alla ditta Salvatore Lumia s.r.l di Agrigento;

Vista la determinazione dirigenziale n.199 del 31/12/2013 ad oggetto:"Impegno di spesa di €6.065,35 da corrispondere alla ditta Lumia s.r.l. di Agrigento per servizio di trasporto alunni pendolari con imputazione della stessa all' intervento 1040503 cap.1 imp. n. 2750/13 denominato:"Spese per il servizio trasporto scolastico ".

Vista la fattura n. 220 del 02/11/2013 di € 7.483,10 iva compresa fatta pervenire dalla ditta Lumia relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di novembre 2013.

Vista la fattura n. 258 del 02/12/2013 di € 5.787,60 iva compresa fatta pervenire dalla ditta Lumia relativa al rilascio di abbonamenti per il mese di dicembre 2013;

Che la spesa complessiva ammonta a € 13.270,70

Viste le note di credito n.243 del 11/11/2013 di € 599,40 e n.281 del 16/12/2013 di € 540,60 per un totale di € 1.140,00;

Che, pertanto, la somma da liquidare alla Ditta Lumia è di € 12.130,70;

Che in ottemperanza a quanto deliberato dalla G.C.con atto n.301 del 20/09/2013, il 50% della somma è stata versata nelle casse comunali, quale quota di compartecipazione,dalle famiglie degli utenti;

Considerato che gli abbonamenti sono stati regolarmente consegnati agli alunni pendolari aventi diritto;

Visto il CIG n. [ZOF0C106C4];

Visto la regolarità del DURC ;

Visto il T.U.E.L. 267/2000

DISPONE

-di liquidare la somma di € 12.130,70 IVA compresa, per rilascio abbonamenti studenti pendolari per i mesi di novembre e dicembre 2013, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di Agrigento partita IVA 01540320841 da accreditare presso Unicredit s.p.a., sede di Agrigento, agenzia di Agrigento A. Moro, codice IBAN: IT42 S020 0816 6000 0030 0440 974;

– di dare atto che, in base alla liquidazione, la situazione della somma impegnata è la seguente:

–

Int. n.1040503/1	Imp. 1889/13/1
• Somma impegnata	€. 10.000,00
• Pagamento effettuati	€. 3.668,15
• Pagamenti da effettuare	€ . 6.065,35
• Somma residua	€ 266,50

Int. n.1040503/1	Imp. 2750/13
• Somma impegnata	€. 6.065,35
• Pagamento effettuati	-----
• Pagamenti da effettuare	€ . 6.065,35
• Somma residua	-----

- di trasmettere copia del presente atto all'ufficio ragioneria per la liquidazione unitamente alla seguente documentazione

- Determina dirigenziale n.129 del 25/09/2013 già trasmessa con l'atto di liquidazione n.249 del 24/10/2013;
- determina dirigenziale n.199/13
- Fattura n. 220 del 02/11/2013;
- Fattura n. 258 del 02/12/2013;
- Nota di credito n.243 del 11/11/2013 di € 599,40;
- Nota di credito n.281 del 16/12/2013 di € 540,60;
- DURC

IL Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Anna Poggio

IL Dirigente del II Settore
f.to Dott.Ing. Salvatore Ganduscio