

5

**COMUNE DI Trentinara**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**SERVIZIO ISTRUZIONE**

PROT.....

DATA.....

DETERMINAZIONE N. *18* DEL *17 LUG 2009*  
REGISTRO GENERALE N. *171* DEL *17-07-2009*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STELLATO ROSARIO DA TRENTINARA PER TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2009.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che con precedente determinazione n. 19 del 09/09/2008 è stato disposto:

- Di affidare alla ditta Stellato Rosario il servizio di trasporto scolastico e vigilanza a bordo per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie per l'anno scolastico 2008/2009;
- Che tale servizio deve essere espletato dal giorno 15/09/2008 fino al giorno di chiusura dell'anno scolastico 2008/2009;
- Che il compenso riconosciuto alla ditta Stellato Rosario è di euro 17.850,00 oltre iva come per legge;
- Che la somma di cui sopra è imputata all'intervento 1040503 capitolo uno e sarà attribuita in rapporto ai giorni di svolgimento dell'attività didattica sia al bilancio di previsione del corrente anno che al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009;

**Che** in data 28/11/2008 fu stipulato contratto di appalto rep. n.17/08;

**Che** la ditta aggiudicataria ha presentato fattura n. 22/2009 del 24/06/2009 per un importo complessivo di euro 390,56 relativa al servizio di trasporto alunni effettuato dal 01/06/2009 al 12/06/2009;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura ai sensi dell'art.6 del Contratto di appalto rep.17/08.

**Visto** il Bilancio di Previsione anno 2009, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 07/04/2009;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il T.U. n.267/2000;

**D E T E R M I N A**

- 1- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente;
- 2- liquidare in favore della ditta STELLATO Rosario da Trentinara, l'importo complessivo di euro 390,56, a fronte della fattura presentata n.22/2009 del 24/06/2009 relativa al trasporto scolastico- periodo dal 01/06/2009 al 12/06/2009-
- 3- dare atto che la spesa di cui sopra è imputata all'intervento n. 1040503/1.

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Dott. Gennaro BRUNO)**

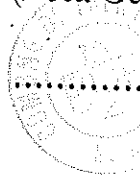


SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE:

Visto si attesta:

-la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio corrente esercizio nel medesimo indicato.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Gennaro BRUNO)



17 LUG 2009

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Gennaro BRUNO)

17 LUG 2009

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal ..... e per giorni quindici consecutivi.

17 LUG 2009

IL MESSO COMUNALE



DIETRO