

5

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

**SERVIZIO ISTRUZIONE**

PROT.....  
DATA.....

**DETERMINAZIONE N. 4 DEL 13 FEB 2009**

**REGISTRO GENERALE N. 23 DEL 13 FEB 2009**

-----  
**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STELLATO ROSARIO DA TRENTINARA PER TRASPORTO ALUNNI PERIODO DAL 07/01/2009 al 31/01/2009-**  
-----

**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.01/2009 del 02/02/2009 per un importo complessivo di euro 2.274,80, relativa al servizio di trasporto alunni effettuato dal 07/01/2009 al 31/01/2009-

**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, in corso di approvazione;

**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 2.274,80 a fronte della fattura presentata n. 01/2009 del 02/02/2009 relativa al trasporto scolastico- periodo dal 07/01/2009 al 31/01/2009;
- 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)

13 FEB 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)

13 FEB 2009

.....

---

**PUBBLICAZIONE**

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

**IL MESSO COMUNALE**

DIETRO

.....