



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

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 108 DEL 24/4/2013**

**OGGETTO: Liquidazione €.6.664,50 alla Ditta Salvatore Lumia di Agrigento per trasporto alunni pendolari mesi di MARZO APRILE 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.50 del 12/04/2013 ad oggetto: Impegno di spesa di €. 10.806,00 da corrispondere alla ditta Salvatore Lumia s.r.l di Agrigento per l'affidamento del servizio di trasporto gratuito alunni pendolari periodo Marzo Aprile e Maggio 2013, con imputazione della stessa all' Intervento 1040503 cap.1 imp. n.465/13 denominato:"Spese per il servizio trasporto scolastico gratuito".

Vista la fattura n.84 dell'11/03/2013 di € . 3.983,40 IVA compresa, fatta pervenire dalla Ditta Lumia e relativa agli abbonamenti del mese di Marzo 2013

Viste le note di credito n. 115 /2013 dell'8/04/2013 di € 189,00 e la n. 24/2013 del 21/01/2013 di € 67,90 per un importo complessivo di €.256,90.

Vista la fattura N°112 del 02/04/2013 di €.5876,00 IVA compresa, fatta pervenire dalla Ditta Lumia e relativa agli abbonamenti del mese di Aprile 2013.

Vista la fattura n.150 del 16/05/2013 di € .2.938,00 IVA compresa, fatta pervenire dalla Ditta Lumia e relativa agli abbonamenti del mese di Aprile 2013.

Vista la nota di credito n. 149 /2013 del 16/05/2013 , per storno fattura n°112, del 12/04/2013, dell'importo complessivo di € 5.876,00.

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

Visto il CIG n. [ Z0D0764475 ];

Visto il DURC presentato dalla suddetta Ditta dal quale risultano regolari i pagamenti della stessa;

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

**DISPONE**

Di liquidare l'importo di **€.6.664,50** IVA compresa, per rilascio abbonamenti studenti pendolari per il mese di Marzo e Aprile 2013, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. P. IVA 01540320841 di Agrigento da accreditare presso Unicredit s.p.a., sede di Agrigento, agenzia di Agrigento A. Moro, codice IBAN: IT42 S020 0816 6000 0030 0440 974 secondo il seguente prospetto:

<b>Int. n.1040503/1</b>	<b>Imp. 465/13</b>
• Somma impegnata	€. 10.806,00
• Pagamento effettuati	€. 0000,00
• Pagamenti da effettuare	€ . 6.664,50
Somma residua	€. 4.141,50

IL Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Poggio

IL Dirigente del II° Settore  
Dott.Ing. Salvatore Ganduscio

Allegati:

Determina dirigenziale n.50 del 12/04/2013;

Fattura n.112 del 2/04./2013 ;

Fattura n. 84/2013 dell'11 /03/2013;

Fattura n.150 /2013 del 16/05/2013;

nota credito n.149 del 16/05/2013;

nota credito n. 24 del 21/01/2013;

nota credito n. 115 dell'08/04/2013.