



h707
Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. XIII

Reg. Albo

20.08.2009

Il Resp. del servizio
Istituzione Amministrativa
di Scribano

Alfieri

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 19 AGO. 2009 N. 1967	OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture per complessive €.8.647,82 alla Coop.Aurora per il servizio di vigilanza ed assistenza negli scuolabus .-
N. 251 Settore XIII Data 29/07/2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 9009

CAP. 1585

IMP. 132069

FUNZ. 04

SERV. 05

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

Alfieri

*L'anno duemilanove, il giorno ventinove del mese di Luglio
nell'ufficio del settore XIII Dott.ssa Elide Ingallina ha adottato la seguente
determinazione:*

SETTORE XIII - PUBBLICA ISTRUZIONE

Il Dirigente del Settore XIII

Premesso che la Coop. Aurora con determinazione n.210 del 29/05/2007 è stata incaricata del servizio di vigilanza scuolabus, per il biennio 2007/08 – 2008/09;

che il Presidente della Coop.Aurora ha presentato mensilmente regolari fatture sulla base delle prestazioni rese dagli operatori assistenti nel corso del citato biennio;

che la Cooperativa ha presentato le fatture del mese di maggio 2009 per l'importo di €.16.172,62, del mese di giugno 2009 per l'importo di €.3.673,81 ed una fattura integrativa relativa ad ore aggiuntive per visite guidate di €.578,60;

che sulla base della disponibilità dell'apposito capitolo di spesa 1585 della Funzione 04 si è potuto liquidare un acconto di €.11.777,21 del mese di maggio2009;

Vista la determinazione sindacale n.110 del 23/07/2009 che storna dal capitolo 1581 la somma di €.8.647,82 per impinguare il capitolo 1585 “Servizio di vigilanza scuolabus”;

Valutato di impegnare la somma di €.8.647,82 per completare le liquidazioni alla Coop.Aurora per il servizio reso nei mesi di maggio – giugno2009;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 65 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

- 1) Per i motivi esposti in premessa, impegnare e liquidare la somma di €.8.647,82 in favore della Cooperativa Aurora per le prestazioni del mese di maggio – giugno 2009, come da fatture n.6 e 8 rispettivamente del 30/05/2009 di €.4.395,41 (saldo) e del 16/06/2009 di €.3.673,81 e la fattura integrativa n.8 del 16/06/2009 di €.578,60 per il servizio di assistenza negli scuolabus per un importo complessivo di €.8.647,82;
- 2) Impegnare la superiore somma al Cap.1585 Funzione 04 – Servizio 05 – Intervento 03 Imp. 1320 bil/09.

3) Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere in favore della Cooperativa Aurora apposito mandato liquidativi con accredito su c/c della Banca Agricola popolare di Ragusa - IBAN: IT16 E050 3617 001C C001 1024 160

n. 6 - 7 - 8 del 2009 alla ragioneria

Allegate fatture

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Settore XIII
Dott.ssa Elide Ingallina



EL RAG

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 4/8/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 20 AGO. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Tagliari Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20 AGO. 2009 al 26 AGO. 2009

Ragusa 27 AGO. 2009

IL MESSO COMUNALE