

**COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)**



**SERVIZI
SOCIO-CULTURALI**

Determinazione del Dirigente

N. 1036 del 30-12-2009

*Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESS
Responsabile del procedimento: MASUCCIO GIUSEPPE*

Oggetto: A.S. 2009/2010. Trasporto alunni-Liquidazione fatture autotrasportatori mesi di settembre-ottobre-novembre 2009 per i servizi di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione del Dirigente n. 684 dell'8/9/2009 venivano riaffiliati i servizi di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo dall'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 fino al 31/10/2009 alle stesse ditte che lo hanno effettuato nel decorso anno scolastico agli stessi patti e condizioni previsti nel Capitolato di appalto, approvato con Determinazione del Dirigente n. 472 del 2/8/2006, nelle more che la Giunta Comunale fornisce appositi indirizzi per il prosieguo del servizio fino al termine dell'anno scolastico 2009/2010;

Che con lo stesso atto veniva riaffidato alla Ditta Lepore Angelo di Lepore Ciriaco da Ariano il servizio di trasporto pubblico sulla linea Difesa Grande- Montagna- Tesoro-Ariano Irpino a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2009/2010 fino al 31/10/2009, agli stessi patti e condizioni previsti nel Capitolato di appalto, approvato con Determinazione del Dirigente n. 472 del 2/8/2006 per l'importo giornaliero di € 133,70, oltre IVA.

Che con successiva Delibera di G.C. n. 295 del 30/10/2009 veniva fornito al Dirigente del Settore Servizi Socio-Culturali la direttiva di procedere ad una ulteriore proroga per l'affidamento servizio di trasporto scolastico alle stesse ditte fino al 23/12/2009;

Che la suddetta proroga è stata disposta con Determinazione del Dirigente n. 833 del 03/11/2009;

Viste le fatture esibite dagli autotrasportatori per la liquidazione, per il servizio svolto, nei mesi di settembre- ottobre-novembre 2009;

Accertato che le prestazioni sono state regolarmente effettuate secondo le modalità stabilite;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, le fatture degli autotrasportatori relative ai mesi di settembre- ottobre-novembre 2009 per i servizi di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo, così come appresso specificato:

Percorso n. 1 autotrasportatore Bove Michele-trasporto alunni scuola elementare Cardito- mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n.21 dell' 1/12/2009 per l'importo di **€2.607,26**

Percorso n. 2 autotrasportatore Abbatangelo Oto- trasporto alunni scuola materna ed elementare Tesoro e trasporto alunni scuole medie inferiori e superiori c/da Difesa Grande (Loc. Caccarone) alla strada provinciale Ariano Irpino- Monteleone di Puglia- mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n. 14 dell'1/12/2009 per l'importo di **€3.002,74**

Percorso n. 3 autotrasportatore Lepore Mario- trasporto alunni scuola materna ed elementare Camporeale- mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n.9 dell' 1/12/2009 per l'importo di **€2.244,00**

Percorso n. 4 autotrasportatore Caraglia Mario- trasporto alunni scuola materna ed elementare Orneta-mesi di settembre- ottobre-novembre 2009.

Liquidazione fattura n.7 del 4/12/2009 per l'importo di **€1.402,50**

Liquidazione fattura n. 8 del 4/12/2009 per l'importo di **€2.524,50**

Liquidazione fattura n. 9 del 4/12/2009 per l'importo di **€2.244,00**

Percorso n. 5 autotrasportatore Iorio Umberto.- trasporto alunni classe II[^] e III[^] scuola elementare Pasteni.- mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n.9 del 2/12/2009 per l'importo di **€2.261,42**

Percorso n. 6 Multi Service Coop. Sociale a.r.l.- trasporto alunni classe I[^] scuola elementare Pasteni- mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n.134 del 2/12/2009 per l'importo di **€3.937,82**

Percorso n. 7 autotrasportatore Turismo e Trasporti s.n.c. di Finizza D. & C.- trasporto alunni scuola materna ed elementare Parzano- mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n.95 del 4/12/2009 per l'importo di **€2.304,72**

Percorso n. 8 autotrasportatore De Michele Sante- trasporto alunni scuola materna ed elementare Parzano- mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n.11 del 2/12/2009 per l'importo di **€2.165,59**

Percorso n. 9 autotrasportatore De Michele Antonio- trasporto alunni scuola elementare Martiri e Scuola Madia "G.Lusi"- mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n.11 del 2/12/2009 per l'importo di **€2.165,59**

Percorso n. 10 autotrasportatore Memoli Giuseppe- trasporto alunni scuola materna ed elementare Martiri e Media "G.Lusi-Martiri - mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n.46 del 2/12/2009 per l'importo di **€ 2.165,60**

Percorso n. 11 autotrasportatore Monaco Natale- trasporto alunni scuola elementare Martiri e Media "G.Lusi" Martiri- mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n. 13 del 2/12/2009 per l'importo di **€2.165,59**

Percorso n. 12 autotrasportatore Ciasullo Leonardo- trasporto alunni scuola materna Frolice- mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n. 01/14 del 30/11/2009 per l'importo di **€1.782,00**

Percorso n. 13 autotrasportatore Tarantino Nicola -trasporto alunni scuola materna ed elementare Camporeale- mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n. 9 del 30/11/2009 per l'importo di **€2.277,80**

Percorso n. 14 De Gruttola Michele- trasporto alunni scuola materna ed elementare Cerreto-mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n. 13 del 30/11/2009 per l'importo di **€1.988,44**

Percorso n. 15 autotrasportatore Tarantino G.Battista- trasporto alunni scuola materna ed elementare Camporeale e trasporto alunni scuole medie inferiori e superiori Difesa Grande-Pianerottolo-Camporeale - mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n. 13 del 30/11/2009 per l'importo **€2.541,00**

Percorso n. 16- autotrasportatore De Gruttola Assunta- trasporto alunni scuola materna ed elementare Martiri e Media "G.Lusi" Martiri- mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n. 9 del 30/11/2009 per l'importo di **€1.749,00**

Percorso n. 17 autotrasportatore Belluoccio Orlando- trasporto alunni scuola materna ed elementare Cardito e Media "P.S.Mancini.-mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n. 14 del 30/11/2009 per l'importo di **€2.278,85**

Percorso n. 18 autotrasportatore Tarantino G.Battista - trasporto alunni scuola materna ed elementare Calvario-mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n. 14 del 30/11/2009 per l'importo di **€1.762,73**

Percorso n. 19 autotrasportatore Belluoccio Luciano-trasporto alunni scuola materna ed elementare Torreamando-mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n.9 del 30/11/2009 per l'importo di **€2.097,48**

Percorso n. 20 autotrasportatore Monaco Raimondo-trasporto alunni scuola materna S.Liberatore- mesi di settembre e ottobre 2009.

Liquidazione fattura n.14 del 6/11/2009 per l'importo di **€2.933,70**

Percorso n. 21 autotrasportatore Melito Luigi-trasporto alunni scuola elementare Martiri-
mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n.9 del 3/12/2009 per l'importo di **€1.781,74**

Percorso n. 22 autotrasportatore De Feo Antonio-trasporto alunni scuola materna Turco
mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n. 13 dell'1/12/2009 per l'importo di **€1.601,69**

Percorso n. 23 autotrasportatore De Michele Domenico -trasporto alunni scuola elementare
Martiri -mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n.22 del 3/12/2009 per l'importo di **€1.601,69**

Percorso n. 24 autotrasportatore De Gruttola Marco-trasporto alunni classe I^a Elementare
Pasteni-mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n.24 del 30/11/2009 per l'importo di **€2.261,42**

Servizio di trasporto pubblico sulla linea Difesa Grande Montagna- Tesoro-Ariano Irpino –
Ditta Lepore Angelo di Lepore Ciriaco-mese di novembre 2009.

Liquidazione fattura n. 211 del 2/12/2009 per l'importo di **€3.529,68**

Dare atto che la spesa complessiva ammonta a **€61.378,55**

Imputare la suddetta somma nel seguente modo:

€ 4.013,43 sul capitolo 666 (Funz. 04- Serv. 05- Interv. 03) del P.E.G. 2009- impegno n.
862/2009.

€ 49.478,60 sul capitolo 666 (Funz. 04- Serv. 05- Interv. 03) del P.E.G. 2009- impegno n.
1117/2009.

€ 7.886,52 sul capitolo 666 (Funz. 04- Serv. 05- Interv. 03) del P.E.G. 2009- impegno n.
1327/2009.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco,
all'Assessore all'Istruzione ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
FIORELLINI GIUSEPPE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Impegno N°	Bilancio 2009
------------	---------------

Ariano li

Il Dirigente di Ragioneria

Affisso all'Albo Pretorio

Dal al n. Reg. Pubbl. _____
