COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV)		SERVIZI SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente

N. 880 del 18.11.2009

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

IL D I R I G E N T E

Premesso che con Determinazione del Dirigente n. 684 dell'8/9/2009 sono stati riaffidati 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;

Viste le fatture esibite dagli autotrasportatori per la liquidazione, per il servizio svolto, nel mese di ottobre 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 al mese di ottobre 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 ottobre 2009.

Liquidazione fattura n.20/09 del 6/11/2009 per l'importo di € **2.933,17**

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 ottobre 2009.

Liquidazione fattura n.13/09 del 4/11/2009 per l'importo di € **3.378,08**

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

Liquidazione fattura n.8/09 del 2/11/2009 per l'importo di € **2.524,50**

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

Liquidazione fattura n.8/09 del 2/11/2009 per l'importo di € **2.544,10**

Percoso n. 6 Multi Service Coop. Sociale a.r.l.- trasporto alunni classe I^ scuola elementare Pasteni- mese di ottobre 2009.

Liquidazione fattura n.127/09 del 2/11/2009 per l'importo di € **4.430,05**

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

Liquidazione fattura n.87/09 del 5/11/2009 per l'importo di € **2.592,81**

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

Liquidazione fattura n.10/09 del 3/11/2009 per l'importo di € **2.436,29**

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

Liquidazione fattura n.10/09 del 3/11/2009 per l'importo di € **2.436,29**

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

Liquidazione fattura n.43/09 del 4/11/2009 per l'importo di € **2.436,30**

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

Liquidazione fattura n.12/09 del 4/11/2009 per l'importo di € **2.436,29**

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

Liquidazione fattura n. 01/11 del 31/10/2009 per l'importo di € **2.004,75**

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

Liquidazione fattura n. 8/09 del 31/10/2009 per l'importo di € **2.562,52**

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

Liquidazione fattura n.12/09 del 31/10/2009 per l'importo di € **2.237,00**

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 ottobre 2009.

Liquidazione fattura n.11/09 del 31/10/2009 per l'importo € **2.858,63**

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

Liquidazione fattura n. 8/09 del 31/10/2009 per l'importo di € **1.967,63**

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

Liquidazione fattura n.13/09 del 31/10/2009 per l'importo di € **2.563,70**

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

Liquidazione fattura n. 12/09 del 31/10/2009 per l'importo di € **1.983,07**

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

Liquidazione fattura n.8/09 del 31/10/2009 per l'importo di € **2.359,67**

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

Liquidazione fattura n. 8/09 del 3/11/2009 per l'importo di € **2.004,45**

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

Liquidazione fattura n. 12/09 del 3/11/2009 per l'importo di € **1.801,90**

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

Liquidazione fattura n. 21/09 del 5/11/2009 per l'importo di € **1.801,90**

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

Liquidazione fattura n. 23/09 del 31/10/2009 per l'importo di € **2.544,10**

Dare atto che la spesa complessiva ammonta a € **54.837,20**

Imputare la suddetta somma sul capitolo 666 (Funz. 04- Serv. 05- Interv. 03) del P.E.G. 2009- impegno n. **862/2009.**

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
Giuseppe Fiorellini

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che, pertanto dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì _____

Impegno n. _____	Bilancio 2009

Il Dirigente di Ragioneria
(Dott. G.Ruzza)
_____

Affisso all'Albo Pretorio

Dal _____al_____ n. Reg. Pubbl. _____