# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
**(PROVINCIA DI RAGUSA)**
## AREA AFFARI GENERALI

**DETERMINA PROT. AREA N. 251 DEL 9-11-2012**

**DETERMINA PROT. GENERALE N. 570 DEL 23-11-2012**

**CIG. N.4550923476**

**OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2012/2013-Liquidazione fatture ditta Etna Trasporti – Ottobre e Novembre 2012.-**

**IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".**

Premesso :

-Che con delibera della G.M. n.119 del 04/09/2012 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 102.309,00 per assicurare il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore, nei comuni di Ragusa e Modica, nell'anno scolastico 2012/2013;

-Che con Determina Dirigenziale n.453 del 12/09/2012 la superiore somma è stata impegnata, all'intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio del corrente esercizio e nel bilancio pl.;

-Che con determina Dirigenziale n. 464 del 17/9/2012, n.495 e 496 dell'8/10/212 il servizio in oggetto, per la tratta Monterosso Ragusa e Giarratana - Ragusa è stato assicurato mediante richiesta di abbonamenti scolastici alla ditta Etna Trasporti;

-Viste le fatture trasmesse dalla ditta Etna Trasporti n.168 e 170 del 30/10/2012, dell'importo complessivo di € 429,99 relative agli abbonamenti emessi dalla ditta ad integrazione di quelli già emessi per il mese di ottobre 2012 e la fattura n. 169 del 30/10/2012 dell'importo complessivo di € 10.470,50 relativa agli abbonamenti emessi per il mese di Novembre 2012;

-Visto il Decreto Sindacale n.13/2012;

-Visto il decreto legislativo n.267/2000;

-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

-Visto il vigente Statuto Com.le;

-Ravvisata la necessita di procedere alla relativa liquidazione;

**D E T E R M I N A**

1-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Etna Trasporti la complessiva somma di € 10.837,49 di cui : € 429,99 a saldo delle fatture n.168 e 170 del 30/10/2012, relative agli abbonamenti emessi dalla stessa con validità 1/31 Ottobre 2012, e la somma di € 10.408,50 a saldo della fattura n. 169 del 30/10/2012 relativa agli abbonamenti emessi con validità 1/30 Novembre 2012 ;

2-Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 10.837,49 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2012.

**Il Responsabile del Procedimento**
**( Sig.ra G.Salafia )**

**Il Responsabile Area "AA.GG"**
**( Dott.ssa C. Morello )**