

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(PROVINCIA DI RAGUSA)
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA PROT. AREA N. 62 DEL 29.2.2012

DETERMINA PROT. GENERALE N. 151 DEL 15-3-2012

**OGGETTO: Servizio Trasporto Alunni Pendolari Anno Scolastico 2011/2012-Liquidazione
fattura ditta Etna Trasporti – Mese di Febbraio 2012.-**

IL RESPONSABILE AREA "AA.GG".

Premesso :

-Che con delibera della G.M. n.158 del 18/10/2011 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 81.990,35 per assicurare il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore, nei comuni di Ragusa e Modica, nell'anno scolastico 2011/2012;

-Che con Determina Dirigenziale n.219 del 20/10/2011 la superiore somma è stata impegnata, all'intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio comunale;

-Che con determina Dirigenziale n. 222 del 26/10/2011 per il servizio in oggetto, per la tratta Monterosso-Ragusa e Giarratana-Ragusa è stato assicurato mediante richiesta di abbonamenti scolastici mensili alla ditta Etna Trasporti rispettivamente al prezzo di € 76,00 e di 68,40;

-Che con Decreto dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità del 17/1/2012 sono state determinate, tra l'altro, le tariffe da applicare sulle autolinee extraurbane ;

-Che la Ditta Etna Trasporti con note del 20/2/2012 e 27/2/2012 ha comunicato i nuovi prezzi applicati sugli abbonamenti scolastici, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto Decreto e precisamente: € 78,00 per l'abbonamento sulla tratta Monterosso-Ragusa ed € 70,40 per l'abbonamento sulla tratta Giarratana-Ragusa;

-Vista la fattura trasmessa dalla ditta Etna Trasporti n. 29 del 24/1/2012 dell'importo complessivo di € 9.430,40 relativa agli abbonamenti emessi dalla suddetta Ditta per il mese di Febbraio 2012;

-Visto il Decreto Sindacale n.56/2010;

-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;

DETERMINA

1-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Etna Trasporti la complessiva somma di € 9.430,40 a saldo della fattura n.29 e n. del 2/1/2012, relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Febbraio 2012;

2-Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 9.430,40 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2012.

Il Responsabile Servizio Scolastico
(Sig.ra G. Salafia)



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