

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(PROVINCIA DI RAGUSA)  
AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 18 DEL 21-01-2011

DETERMINA PROT. GENERALE N. 87 DEL 21-02-2011

**OGGETTO:** Servizio Trasporto Alunni Pendolari anno scolastico 2010/2011-Liquidazione fattura Ditta AST – Mese di Gennaio 2011.-

## IL RESPONSABILE AREA “AA.GG”.

Premesso :

-Che con delibera della G.M. n .141 del 10/9/2010 è stata attribuita al Responsabile dell’Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 91.259,00 per assicurare il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica nell’anno scolastico 2010/2011;

Che con Determina Dirigenziale n. 193 del 15/9/2010 la superiore somma è stata impegnata, in via definitiva , sul bilancio comunale;

-Che con determina Dirigenziale n. 199 del 20/09/2009, il servizio di trasporto relativo alla tratta Monterosso-Modica, è stato assicurato mediante richiesta di abbonamenti scolastici alla ditta AST;

-Vista la fattura trasmessa dalla ditta AST n. 8 del 4/1/2011, dell’importo complessivo di € 878,80 relativa gli abbonamenti emessi per il mese di Gennaio 2011;

-Visto il Decreto Sindacale n.56/2010;

-Visto il decreto legislativo n.267/2000;

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

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

-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, che qui si intendono integralmente trascritti, alla ditta AST la complessiva somma di € 878,80 a saldo della fattura n. 8 del 4/1/2011 relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Gennaio 2011 .-

3-Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell’importo complessivo di € 878,80 all’intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio pl. 2011

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

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

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.4 D. LGS 267/2000

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| IMPORTO DELLA SPESA | € 878,80                     |
| IMPEGNO CONTABILE   | N. <u>26</u>                 |
| INTERVENTO          | N. 1040503                   |
| CAPITOLO            | N. 3410/15 bilancio pl. 2011 |
| LIQUIDAZIONE        | N. <u>46</u>                 |

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria si esprime  
parere favorevole.-

Monterosso Almo, 04/02/11

IL RESPONS. AREA ECONOMICA FINANZIARIA

(Dott.ssa Maria Rita Morello)

