

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

DETERMINA PROT. AREA N. 80 DEL 05-03-2014

DETERMINA PROT. GENERALE N. 22 DEL 17/3/14

CIG. N.5540973B8F

**OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2013/2014-Liquidazione
fattura alla ditta Etna Trasporti – Mese di Marzo 2014.-**

IL RESPONSABILE AREA “AA.GG”.

Premesso :

-Che con delibere della G.M. n.166 del 04/10/2013 e n. 244 del 27/12/2014 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 76.710,90 per assicurare, nel periodo Gennaio-Giugno 2014, il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore, nei comuni di Ragusa e Modica,

-Che con Determine Dirigenziali n.246 del 23/10/2013 e n.305 del 30/12/2013 la superiore somma è stata impegnata, all'intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio 2014;

-Che con determina Dirigenziale n. 313 del 31/12/2013 il servizio in oggetto, per la tratta Monterosso -Ragusa e Giarratana - Ragusa è stato assicurato mediante richiesta di abbonamenti scolastici alla ditta Etna Trasporti;

-Vista la fattura trasmessa dalla ditta Etna Trasporti n. 36 del 21/02/2014, dell'importo complessivo di € 10.966,80 relativa agli abbonamenti emessi dalla suddetta ditta per il mese di Marzo 2014;

-Visto i DURC emesso dall'INAIL di Catania in data 11/02/2014 dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

-Visto il Decreto Sindacale n. 45/2013 ;

-Visto il decreto legislativo n.267/2000;

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

-Visto il vigente Statuto Com.le;

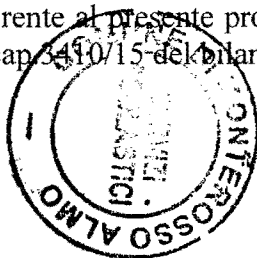
-Ravvisata la necessita di procedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono tutti riportati e trascritti alla ditta Etna Trasporti S.P.A, con sede legale a Catania in Via San Giuseppe La Rena n.86 CF: 00121700876, la complessiva somma di € 10.966,80 a saldo della fattura n.36 del 21/02/2014, relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il Marzo 2014;

2-Di imputare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 10.966,80 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2014.

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



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