

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

DETERMINA PROT. AREA N. 13 DEL 18-1-2012

DETERMINA PROT. GENERALE N. 21 DEL 28.01.2012

OGGETTO: Servizio Trasporto Alunni Pendolari Anno Scolastico 2011/2012-Liquidazione
fattura ditta Etna Trasporti – Mese di Gennaio 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 € 81.990,85 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. 221 del 26/10/2011, 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. 8 del 2/1/2012 dell'importo complessivo di € 7.742,39 relativa agli abbonamenti emessi dalla suddetta Ditta per il mese di Gennaio 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;

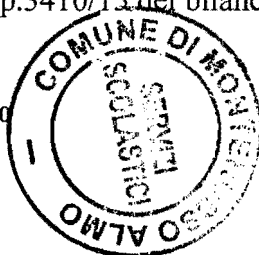
-Ravvisata la necessita di procedere alla relativa liquidazione;

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 € 7.742,39 a saldo della fattura n.8 del 2/1/2012, relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Gennaio 2012;

2-Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 7.742,39 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)