

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(PROVINCIA DI RAGUSA)
AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 95 DEL 04.05.11

DETERMINA PROT. GENERALE N. 433 DEL 5.8.2011

OGGETTO: Servizio Trasporto Alunni Pendolari anno scolastico 2010/2011-Liquidazione fattura Ditta AST – Mese di Maggio 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. 71 del 27/04/2011, dell'importo complessivo di € 1.053,00 relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Maggio 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;

DETERMINA

1-Di liquidare e pagare per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti, alla ditta AST la complessiva somma di € 1053,00 a saldo della fattura n. 71 del 27/04/2011 relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Maggio 2011.-

3-Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 1053,00 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)