

11

C. C. F. E.  
fig. 2.

**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**  
(PROVINCIA DI RAGUSA)  
**AREA AFFARI GENERALI**  
**UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI**

DETERMINA PROT. AREA N. 151 DEL 13.11.2011

DETERMINA PROT. GENERALE N. 125 DEL 5.3.2011

**OGGETTO:** Servizio Trasporto Alunni Pendolari Anno Scolastico 2010/2011-Liquidazione fattura ditta Etna Trasporti – 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. 196 del 16/9/2010 il servizio in oggetto, relativamente al periodo Ottobre 2010 –Maggio 2011 , è stato assicurato dalla Ditta Etna Trasporti mediante richiesta di abbonamenti scolastici;

-Che con determina Dirigenziale n. 310 dell'1/6/2011 è stato richiesto alla suddetta ditta l'emissione di un ulteriore abbonamento scolastico, in favore dell'alunno terranova Alberto, valido per il mese di Giugno 2011;

-Vista la fattura n. 109 del 26/4/2011 dell'importo complessivo di € 76,00 relativa all'abbonamento emesso dalla suddetta Ditta per il mese di giugno 2011;

-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;

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

-Ravvisata la necessità 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 € 76,00 a saldo della fattura n. 109 del 25/5/2011, relativa abbonamento dalla stessa emesso per il mese di Giugno 2011;

2-Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 76,00 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 )

*Morello*