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

DETERMINA PROT. AREA N. 255 **DEL** 6.12.2011

DETERMINA PROT. GENERALE N. 657 **DEL** 15-12-2011

OGGETTO: Servizio Trasporto Alunni Pendolari. Anno Scolastico 2011/2012-Liquidazione fatture alla ditta AST – Mese di Novembre e Dicembre 2011.-

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 Modica è stato assicurato mediante richiesta di abbonamenti scolastici alla ditta AST;

-Viste le fatture trasmessa dalla ditta Etna AST n.138 del 28/10/2011 e 161 del 28/11/2011 dell'importo complessivo € 2943,00 relative agli abbonamenti emessi dalla suddetta Ditta per il mese i mesi di Novembre e Dicembre 2011;

-Visto il Decreto Sindacale n.56/2011;

-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 AST la complessiva somma di € 2943,00 a saldo delle fatture n.138 del 28/10/2011 e n. 161 del 28/11/2011, relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per i mesi di Novembre e Dicembre 2011;

2-Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 2.943,00 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2011.

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO – SERVIZI SCOLASTICI

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