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

DETERMINA PROT. AREA N. 16 DEL 20-1-2014

DETERMINA PROT. GENERALE N. 68 DEL 21.1.2014

CIG. N.55409264C8

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2013/2014-Liquidazione fattura ditta AST – Mese di Gennaio 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. 312 del 31/12/2013 il servizio in oggetto, per la tratta Monterosso-Modica è stato assicurato mediante richiesta di abbonamenti scolastici alla ditta AST;

-Vista la fattura trasmessa dalla ditta AST n.9 del 07/01//2014, dell'importo complessivo di € 2.818,80 relativa agli abbonamenti emessi dalla suddetta ditta per il periodo 7/31 gennaio 2014;

-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 A.S.T. la complessiva somma di € 2.818,80, a saldo della fattura dalla n.9 del 7/01/2014, relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il periodo 7/31 Gennaio 2014;

2-Di imputare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 2.818,80 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)