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

DETERMINA PROT. AREA N. 88 DEL 09/04/2013

DETERMINA PROT. GENERALE N. 230 DEL 10-04-2013

CIG. N.455094569D

OGGETTO: Servizio trasporto alunni pendolari anno scolastico 2012/2013-Liquidazione fattura ditta AST – Mese di Aprile 2013.-

IL RESPONSABILE AREA "AA .GG".

Premesso :

-Che con delibera della G.M. n.119 del 04/09/2012 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 102.309,00 per assicurare il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore, nei comuni di Ragusa e Modica, nell'anno scolastico 2012/2013;

-Che con Determine Dirigenziali n.453 del 12/09/2012 e n.262 del 29/11/2012 la superiore somma è stata impegnata, all'intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio del corrente esercizio e nel bilancio pl.;

-Che con determina Dirigenziale n. 465 del 17/9/2012 il servizio in oggetto, per la tratta Monterosso Modica è stato assicurato mediante richiesta di abbonamenti scolastici alla ditta AST;

-Vista la fattura n. 37 del 28/03//2013 trasmessa dalla suddetta ditta, dell'importo complessivo di € 1.867,80 relativa agli abbonamenti emessi dalla suddetta ditta per il mese di Aprile 2013;

-Visto il Decreto Sindacale n. 62/2012;

-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 € 1.867,80 a saldo della fattura n. 37 del 28/03/2013, relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Aprile 2013;

2-Di Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 1.867.80 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio del corrente esercizio 2013.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G.Salafia)

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