COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 70 **DEL** 28-04-2011

DETERMINA PROT. GENERALE N. 230 **DEL** 18-04-2011

OGGETTO: Servizio Trasporto Alunni Pendolari Anno Scolastico 2010/2011-Liquidazione fattura ditta Etna Trasporti – Mese di Aprile 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 è stato assicurato mediante richiesta di abbonamenti scolastici alla ditta Etna Trasporti per la tratta Monterosso - Ragusa e Giarratana –Ragusa;

-Vista la fattura trasmessa dalla ditta Etna Trasporti n. 71 del 29/3/2011 dell'importo complessivo di € 9.112,40 relativa agli abbonamenti emessi dalla suddetta Ditta per il mese di Aprile 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 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 Etna Trasporti la complessiva somma di € 9.112,40 a saldo della fattura n. 71 del 29/03/2011, relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Aprile 2011;

2-Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 9.112,40 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)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.4 D. LGS 267/2000

IMPORTO DELLA SPESA	€. 9.112,40
IMPEGNO CONTABILE	N. 26
INTERVENTO	N. 1040503
CAPITOLO	N. 3410/15 bilancio pl. 2011
LIQUIDAZIONE	N. 203 € 9.112,40

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole

Monterosso Almo, 15-04-11

IL RESPONS. AREA ECONOMICA FINANZIARIA

(Dott.ssa Maria Rita Morello)