



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 373 Reg. Gen. del 13.11.2015 N. 91 Reg. Part. del 13.11.2015	Oggetto: Servizio trasporto scolastico – Liquidazione spese per abbonamenti scolastici periodo ottobre 2015
--	--

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di novembre nel proprio Ufficio

IL Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione di G.M. n. 76 del 22/09/2015, con la quale veniva dato atto di indirizzo al Responsabile dell'area Amministrativa di porre in essere quanto necessario per assicurare nei termini il servizio di trasporto extraurbano per l'anno scolastico 2015/2016, affidando il servizio alla ditte che nei decorsi anni hanno già effettuato tale servizio, di assumere impegno di spesa, a fronte delle spese necessarie per l'acquisto degli abbonamenti che per l'anno scolastico 2015/2016 sono stati chiesti e rilasciati dalle aziende del servizio pubblico che effettuano il trasporto scolastico;

Premesso che con propria precedente determinazione n. 73 del 01/10/2015 veniva assunto impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Viste e riconosciute regolari le sotto indicate fatture per abbonamenti scolastici;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di liquidare le forniture/prestazioni di cui al seguente prospetto:

Creditore	Fattura/documento		Numero impegno	Codice intervento	CODICE CIG	Importo liquidato
	n.	data				
INTERBUS	56/E	05/10/2015	818	1.04.05.03	XC5162B83A	€. 192,01
INTERBUS	57/E	05/10/2015	818	1.04.05.03	XC5162B83A	€. 4,00
INTERBUS	92/E	30/10/2015	818	1.04.05.03	XC5162B83A	€. 192,00
ETNA TRASPORTI S.p.A	29/E	05/10/2015	818	1.04.05.03	X9D162B83B	€. 1.153,10
ETNA TRASPORTI S.p.A	30/E	05/10/2015	818	1.04.05.03	X9D162B83B	€. 28,00
ETNA TRASPORTI S.p.A	46/E	30/10/2015	818	1.04.05.03	X9D162B83B	€. 1.153,10
TOTALE						€. 2.722,21

2. Di imputare e liquidare la spesa complessiva di €. 2.722,21 al cod. 1.04.05.03 del bilancio corrente esercizio su cui è stato assunto l'impegno;

3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 526 dal 17.11.2015 al 02.12.2015.

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
