



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 121 Reg. Gen. del 27.05.2016	<b>Oggetto:</b> Servizio trasporto scolastico – Liquidazione spese per abbonamenti scolastici.
N. 34 Reg. Part. del 27.05.2016	

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di maggio 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 alle 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	102/E	22/04/2016	2/2016	04.06.1.103.010042	XC5162B83A	€ 191,99
ETNA TRASPOR TI S.p.A	66/E	22/04/2016	2/2016	04.06.1.103.010042	X9D162B83B	€ 1.153,03
				04.06.1.103.010042	TOTALE	€ 1.345,02

2. Di imputare e liquidare la spesa complessiva di € 1.345,02 al cod. 04.06.1.103.010042 del bilancio comunale su cui era 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 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. 264 Dal 31.05.2016al 15.06.2016

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_