



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 191 Reg. Gen. del 12.08.2016 N.58 Reg. Part. del 12.08.2016	Oggetto: Servizio trasporto scolastico – Liquidazione spese per abbonamenti scolastici.
---	--

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di agosto 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;

- con propria precedente determinazione n. 05 del 28.01.2016 veniva erroneamente liquidata alla ditta Autolinee Magistro S.R.L. la somma di €. 3.215,86 e non l'importo totale indicato in fattura di €. 3.537,45 e pertanto bisogna procedere alla liquidazione della restante somma di €. 321,59;

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		Numer o impeg no	Codice intervento	CODICE CIG	Importo liquidato
	n.	data				
AST S.p.A.	77/S4	05/05/2016	2/2016	04.06.1.103.010042	XED162B839	€. 122,10
AST S.p.A.	96/S4	07/06/2016	2/2016	04.06.1.103.010042	XED162B839	€. 122,10
AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.	72E/201 6	11.06.2016	2/2016	04.06.1.103.010042	X75162B83C	€. 5.336,47
AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.	212/201 5	29.12.2015	818	1.04.05.03	X75162B83C	SALDO €. 321,59
					TOTALE	€. 5.902,26

2. Di imputare e liquidare la spesa complessiva di €. 5.902,26 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 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. 418 dal 16.08.2016 al 31.08.2016

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
