



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 93 Reg. Gen. del 24.03.2017  N. 40 Reg. Part. del 24.03.2017	<b>Oggetto:</b> Servizio trasporto scolastico – Liquidazione spese per abbonamenti scolastici periodo febbraio 2017
---	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo nel proprio Ufficio

### IL Responsabile del Servizio

#### Premesso che:

- con deliberazione G.M. n. 109 dell'8.09.2016 sono state assegnate al Responsabile dell'Area Amministrativa risorse finanziarie per assistenza scolastica, abbonamenti scolastici;
- con propria precedente determinazione n. 69 del 30.09.2016 è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, il servizio di trasporto degli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado per l'anno scolastico 2016/2017 alle Società Interbus S.p.A. ed Etna Trasporti con sede in Via Roma, n° 353 – Enna e Autolinee Magistro con sede legale in C.da Sirò – Brolo (ME) con 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;

**Visti** i relativi CIG acquisiti;

**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				
INTERB US	23/E	03.02.2 017	3	04.06.1.10 3.010042	Z801B64339	€ . 199,80
ETNA TRASPO RTI S.p.A	13/E	03.02.2 017	3	04.06.1.10 3.010042	ZEA1B7AD2 7	€ . 851,75
					TOTALE	€ . 1.051,55

2. Di imputare e liquidare la spesa complessiva di € 1051,55 al cod. 04.06.1.103.010042 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. 161 dal 28.03.2017 al 12.04.2017.

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

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_