



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 144 Reg. Gen. del 27.04.2017 N. 68 Reg. Part. del 27.04.2017	Oggetto: Servizio trasporto scolastico – Liquidazione spese per abbonamenti scolastici periodo Marzo - Aprile 2017
--	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di aprile 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				
INTERBUS	47/E	13.03.2017	3	04.06.1.103.0100 42	Z801B64339	€. 199,80
INTERBUS	64/E	03.04.2017	3	04.06.1.103.0100 42	Z801B64339	€. 199,80
ETNA TRASPORTI S.p.A	28/E	13.03.2017	3	04.06.1.103.0100 42	ZEA1B7AD27	€. 851,75
ETNA TRASPORTI S.p.A	39/E	03.04.2017	3	04.06.1.103.0100 42	ZEA1B7AD27	€. 851,75
					TOTALE	€. 2.103,10

2. Di imputare e liquidare la spesa complessiva di € 2.103,10 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. 242 dal 02.05.2017 al 17.05.2017

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
