



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 556 Reg. Gen. del 13.11.2019	Oggetto: Servizio trasporto scolastico extraurbano – Liquidazione spese per abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti S.p.a e Interbus - periodo ottobre e novembre 2019. COD. CIG: Z5E29E8769 ETNA COD. CIG.: ZB929E876D INTERBUS
N. 187 Reg. Part. del 13.11.2019	

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione G.M. n. 125 del 24.09.2019 e n. 135 del 30.10.2019 sono state assegnate risorse finanziarie al Responsabile dell'Area Amministrativa per rilascio abbonamenti trasporto scolastico extraurbano;

- con propria precedente determinazione n. 148 del 25.09.2019 è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017, il servizio di trasporto scolastico extraurbano degli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado per l'anno scolastico 2019/2020 alle Società Etna Trasporti S.p.A. e Interbus con sede in Via Roma, n° 353 – Enna, con impegno di spesa n. 698/2019 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 Determina Sindacale n. 34 del 01.08.2019 di conferimento incarico dirigenziale dell'Area Amministrativa;

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 sotto elencate fatture relative al servizio di trasporto scolastico extraurbano anno scolastico 2019/2020

Creditore	Fattura/documento		Numero impegno	Codice intervento	CODICE CIG	Importo liquidato
	n.	data				
INTERBUS	182/E	07.10.2019	698	04.06.1.103.010042	ZB929E876D	€ 101,90
INTERBUS	208/E	02.11.2019	698	04.06.1.103.010042	ZB929E876D	€ 99,90
ETNA TRASPORTI S.p.A	86/E	08.10.2019	698	04.06.1.103.010042	Z5E29E8769	€ 747,87
ETNA TRASPORTI S.p.A	106/E	30.10.2019	698	04.06.1.103.010042	Z5E29E8769	€ 834,56
					TOTALE	€ 1.784,23

2. Di imputare e liquidare la spesa complessiva di € 1.784,23 al cod. 04.06.1.103.010042 del bilancio corrente esercizio su cui è stato assunto l'impegno di spesa;
3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici 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 al n. 850 per quindici giorni consecutivi dal 17.11.2019 al 02.12.2019_

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della pubblicazione
