



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 27 Reg. Gen. del 05.02.2019	Oggetto: Servizio trasporto scolastico extraurbano – Liquidazione spese per abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti S.p.a e Interbus - periodo dicembre 2019 e gennaio 2020.
N. 13 Reg. Part. del 05.02.2019	COD. CIG: Z5E29E8769 ETNA COD. CIG.: ZB929E876D INTERBUS COD. CIG.: Z1929E8771 MAGISTRO

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio 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 proprie precedenti determinazioni n. 148 e 149 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. - Interbus e Autolinee Magistro SRL;

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. 39 del 12.09.2019 di Conferimento incarico di Responsabile 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	233/E	04.12.2019	698	04.06.1.103.010042	ZB929E876D	€. 79,20
INTERBUS	4/E	13.01.2020	3	04.06.1.103.010042	ZB929E876D	€. 93,01
ETNA TRASPORTI S.p.A	124/E	04.12.2019	698	04.06.1.103.010042	Z5E29E8769	€. 650,13
ETNA TRASPORTI S.p.A	2/E	10.01.2020	3	04.06.1.103.010042	Z5E29E8769	€. 762,08
AUTOLINEE MAGISTRO SRL	FATTP A 165_19	31.12.2019	698	04.06.1.103.010042	Z1929E8771	€. 2.358,28

					TOTALE	€. 3.942,70
--	--	--	--	--	--------	-------------

2. Di imputare e liquidare la spesa complessiva di € 3.942,7 al cod. 04.06.1.103.010042 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione 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. 70 per quindici giorni consecutivi

Dal 12.02.2020 al 27.02.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della pubblicazione
