



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 374 Reg. Gen. del 04.11.2020	Oggetto: Servizio trasporto scolastico extraurbano – Liquidazione spese per abbonamenti scolastici alla Ditta Etna Trasporti S.p.a e Interbus - periodo ottobre 2020. COD. CIG: Z5E29E8769 ETNA
N. 143 Reg. Part. del 04.11.2020	COD. CIG.: ZB929E876D INTERBUS

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione G.M. n. 135 del 30.10.2019 e n. 128 del 17.09.2020 sono state assegnate risorse finanziarie al Responsabile dell'Area Amministrativa per rilascio abbonamenti trasporto scolastico extraurbano;

- con propria precedente determinazione n. 119 del 25.09.2020 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 2020/2021 alle Società Etna Trasporti S.p.A. e Interbus con sede in Via Roma, n° 353 – Enna, con impegno di spesa n. 703/2020 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. 39 del 12.09.2019 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 2020/2021:

Creditore	Fattura/documento		Numero impegno	Codice intervento	CODICE CIG	Importo liquidato
	n.	data				
INTERBUS	103/E	13.10.2020	3	04.06.1.103.010042	ZB929E876D	€. 101,90
ETNA TRASPORTI S.p.A	65/E	13.10.2020	3	04.06.1.103.010042	Z5E29E8769	€.833,37
					TOTALE	€. 935,27

2. Di imputare e liquidare la spesa complessiva di €.935,27 al cod. 04.06.1.103.010042 del bilancio corrente esercizio su cui è stato assunto l'impegno si 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 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 al n. 695 per quindici giorni consecutivi
Dal 05.11.2020 al 20.11.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della pubblicazione
