



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 370 Reg. Gen. del 02/11/2021	Oggetto: Servizio trasporto scolastico extraurbano – Liquidazione spese per abbonamenti scolastici alla Società Interbus e Etna Trasporti S.p.A. ETNA COD. CIG: ZB5333DAD3 INTERBUS COD. CIG.: Z80333DD35
N. 113 Reg. Part. del 02/11/2021	

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di Novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazioni G.M. n. 40 del 20.09.2021 sono state assegnate le risorse finanziarie al Responsabile dell'Area Amministrativa per rilascio abbonamenti trasporto scolastico extraurbano;
- con proprie precedenti determinazioni n. 149 del 25.09.2019 e 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 2021/2022 alla Società Interbus con sede in XXX XXXX, n° XXX – XXX e Etna Trasporti S.p.A. con sede in XXX XXXXXXXX XXX, n° XXXX –XXXXX, con relativo impegno di spesa;

Viste e riconosciute regolari le sotto indicate fatture per abbonamenti scolastici;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i relativi CIG acquisiti;

Visto che agli atti è presente regolare DURC;

Vista la Determina del C.S. n. 04 del 07.08.2021 di Conferimento incarico alla sottoscritta 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 per un importo complessivo di €. 692,00 per il servizio di trasporto scolastico extraurbano anno scolastico 2021/2022 alla Società Interbus con sede in XXX XXXX, n° XXX – XXX e alla Società Etna Trasporti S.p.A. con sede in XXX XXXXXXXX XXX, n° XXXX –XXXXX

Creditore	Fattura/documento		Numero impegno	Codice intervento	CODICE CIG	Importo liquidato
	n.	data				
INTERBUS	87/E	15/10/2021	706	04.06.1.103.010042	Z80333DD35	€. 870,14
ETNA TRASPORTI S.p.A	42/E	15/10/2021	706	04.06.1.103.010042	ZB5333DAD3	€. 104,70
					TOTALE	€. 974,84

2. **Di imputare** la somma complessiva di €. 974,84 agli interventi del bilancio comunale in corso di formazione;
3. **Di trasmettere** copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi e sul sito Istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Santina Marzullo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio al n. 768 per quindici giorni consecutivi
Dal 03.11.2021 al 18.11.2021

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della pubblicazione
