



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Citta' Metropolitana di Messina

P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA

| | | | | | | | |
|--|----|------|------------|------------|------|--------------|-----|
| NUMERO | 37 | DATA | 08/04/2019 | NUM. PROT. | 1992 | NUM.REG.GEN. | 108 |
| OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Interbus di Enna, relativa al rilascio degli abbonamenti - mese di Aprile 2019 CIG: ZC32701CE1 | | | | | | | |

Premesso che con Determina Sindacale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del servizio Affari Generali;

Vista la Delibera di G. M. n. 105 del 24/08/2018 con la quale si è affidato alla ditta Interbus di Enna il servizio di trasporto alunni, quale unica società che gestisce in questo comune il trasporto pubblico di persone;

Vista la determina 22 del 20/09/2018 con la quale sono stati ammessi gli alunni aventi diritto, al beneficio del trasporto gratuito alunni reso ai sensi della L. R. 26/5/73 n. 24 modificata con la L.R. 13/1/78 n.° 1, a mezzo Autobus ;

Viste le proprie Determine con le quali si è provveduto alla liquidazione delle fatture relative al rilascio degli abbonamenti dal mese di Ottobre al mese di Gennaio 2019 ;

Vista altresì la delibera di G.M. 14 del 29/01/2019 , con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'area Amministrativa l'ulteriore risorsa economica di € 6.000,00 al fine di garantire la continuità del servizio del trasporto gratuito degli alunni fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso;

Che con Determina n. 14 del 25/02/2019 si è provveduto al impegnare la somma assegnata con la sopra citata delibera e contestualmente si è provveduto alla liquidazione degli abbonamenti relativi al mese di febbraio 2019 ,

Che con determina n. 25 del 13/03/2019 si è provveduto alla liquidazione della fattura relativa al rilascio degli abbonamenti relativi al mese di Marzo 2019;

Vista altresì la fattura n. 102 /E del 04/04/2019 della Ditta Interbus di Enna dell'importo di € 1.547,77 per il rilascio degli abbonamenti relativi al mese di Aprile 2019 ;

Considerato che gli abbonamenti sono stati consegnati a questo comune e ritirati dagli aventi diritto ;

Visto il documento di regolarità contabile

Vista la legge 15/5/1997 n. 127;

Vista la L. R. n. 23/98;

DETERMINA

1. Liquidare alla Ditta Interbus di Enna la somma di € 1.407,06 giusta fattura n. 102/E del 04/04/2019 dell'importo di € 1.547,77 per il rilascio degli abbonamenti relativi al mese di Aprile 2019 sul codice [REDACTED]
2. Che la somma da versare all'Erario ammonta a € 140,71 ;
3. Imputare la superiore spesa di € 1.547,77 al cod. 04.06.1 Cap. (812/4) del bilancio 2018/2020 esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Alfio D'Amore)