



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

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

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA

NUMERO	50	DATA	02-05-19	NUM. PROT.	2561	NUM. REG. GEN.	143
OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Interbus di Enna, relativa al rilascio degli abbonamenti - mese di Maggio 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 n. 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. n. 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. n. 14 del 29/01/2019, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'area Amministrativa l'ulteriore risorsa economica 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 ad 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;

Che con determina n. 41 del 08/04/2019 si è provveduto alla liquidazione della fattura relativa al rilascio degli abbonamenti relativi al mese di Aprile 2019;

Vista altresì la fattura n. 124/E del 31/04/2019 della Ditta Interbus di Enna dell'importo di € 1.547,77 per il rilascio degli abbonamenti relativi al mese di Maggio 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 Di Amore)

