

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINA

NUMERO	131	DATA	07-11-19	NUM. PROT.	6291	NUM.REG.GEN.	344
OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Interbus di Enna relativa agli abbonamenti del mese di Novembre 2019. CIG. Z1029EDC47;							

Premesso che con delibera di G.M. n°149 del 26/09/2019 è stata assegnata al sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica di € 3.500,00 ,per assicurare il servizio di trasporto scolastico fino al mese di Dicembre 2019, agli alunni residenti nel territorio di Mongiuffi Melia e che frequentano le scuole medie superiori ;

Atteso che, con propria determina n. 107 è stato 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 Sindacale n.17 del 20/09/2019 con la quale sono stati ammessi gli alunni aventi diritto, al beneficio del trasporto gratuito ai sensi della L. R. 26/5/73 n° 24 modificata con la L. R. 13/1/78 n° 1 a mezzo Autobus;

Vista la determina n. 129 del 04/11/2019 , con la quale si è impegnata la somma di € 3.500,00 assegnata con delibera di G. M. n. 149 del 26/09/2019 necessaria per assicurare il servizio di trasporto scolastico fino al mese di Dicembre 2019 agli alunni residenti nel territorio di Mongiuffi Melia e che frequentano le scuole medie superiori ; e contestualmente si è provveduto a liquidare la fattura relativa al rilascio degli abbonamenti del mese di Ottobre 2019

Vista la fattura n. 212/E del 02/11/2019 della Ditta Interbus di Enna, dell'importo di € 1.408,37 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Novembre 2019;

Vista la regolarità del DURC

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

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000,n.267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Liquidare, per i motivi esposti in narrativa ,alla Ditta Interbus di Enna la somma complessiva di € 1.280,34 relativa al rilascio degli abbonamenti del mese di Novembre 2019 ;
3. Dare atto che l'I.V.A. da versare all'erario ammonta a € 128,03 ,
4. Imputare la superiore spesa di € 1.408,37 al cod. 04.06.1 cap. 812/4 del predisponendo bilancio 2019-2021, es.2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Pietro Vincenzo Fallica)

Fallica Pietro Vincenzo