



**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA**

Città Metropolitana di Messina  
 Piazza S. Nicola n. 8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/26062  
 Codice Fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00469870832

**UFFICIO AMMINISTRATIVO**

**D E T E R M I N A**

NUMERO	25	DATA	13-3-19	NUM. PROT.	1527	NUM. REG. GEN.	77
OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta [redacted] relativa al rilascio degli abbonamenti - mese di Marzo 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 [redacted] 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 Determina 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 025/02/2019 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.

Vista altresì la fattura n. 60/B del 07/03/2019 della Ditta [redacted] dell'importo di € 1.547,77 per il rilascio degli abbonamenti relativi al mese di Marzo 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;

**D E T E R M I N A**

1. Liquidare alla Ditta [redacted] la somma di € 1.407,06 giusta fattura n. 60/B del 07/03/2019 dell'importo di € 1.547,77 per il rilascio degli abbonamenti relativi al mese di Febbraio 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**

(Amo D'Amore)

