

**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE**

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

NUMERO	165	DATA	10.12.19	NUM. PROT.	6969	NUM.REG.GEN.	381
<b>OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Interbus di Enna relativa agli abbonamenti del mese di Dicembre 2019. CIG. Z1029EDC47;</b>							

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 dal mese di ottobre al mese di Dicembre 2019, agli alunni residenti nel territorio di Mongiuffi Melia e che frequentano le scuole medie superiori ;

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;

Considerato che con la medesima determina si è provveduto al affidare il suddetto servizio di trasporto alla Ditta Interbus di Enna e contestualmente si è provveduto a liquidare la fattura relativa al rilascio degli abbonamenti del mese di Ottobre 2019

Vista la fattura n. 237/E del 04/12/2019 della Ditta Interbus di Enna, dell'importo di € 1.093,51 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Dicembre 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;

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

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 € 994,10 relativa al rilascio degli abbonamenti del mese di Dicembre 2019 ;
3. Dare atto che l'I.V.A. da versare all'erario ammonta a € 99,41
4. Imputare la superiore spesa di € 1.093,51 al cod. 04.06.1 cap. 812/4 dell'approvando bilancio 2019-2021, es.2019



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Dott. Pietro Vincenzo Fallica)**

*Fallica Pietro Vincenzo*