

**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE**

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

NUMERO	108	DATA	17/09/2019	NUM. PROT.	5224	NUM.REG.GEN.	272
--------	-----	------	------------	------------	------	--------------	-----

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Interbus di Enna relativa agli abbonamenti del mese di Settembre 2019. CIG. ZE729C34EA;**

Premesso che con delibera di G.M. n°138 del 12/09/2019 è stata assegnata al sottoscritto Responsabile dell'Area amministrativa la risorsa economica di € 1.200,00 per assicurare il servizio di trasporto scolastico per il mese di settembre 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 e si è assegnata la risorsa economica di € 1.200,00 per il rilascio abbonamenti per il mese di Settembre;

Vista la Determina Sindacale n.17 del 20/09/2018 con la quale sono stati ammessi gli alunni aventi diritto, al beneficio del trasporto gratuito alunni 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 fattura n. 167/E del 16/09/2019, della Ditta Interbus di Enna, dell'importo di e 1.067,86 relativa al rilascio degli abbonamenti per il mese di Settembre 2019;

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

Visto l'O.A.AA.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) Liquidare, per i motivi esposti in narrativa ,alla Ditta Interbus di Enna la somma complessiva di € 970,78 giusta fattura n. 167/E del 16/09/2019 relativa al rilascio degli abbonamenti del mese di settembre 2019 ;
- 2) Dare atto che l'I.V.A. da versare all'erario ammonta a € 97,08,
- 3) Imputare la superiore spesa di € 1.067,86 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