



**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA**

Città Metropolitana di Messina  
 Piazza S. Nicola, n. 8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20066 - Fax 0942/20063  
 Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832

**UFFICIO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINA**

NUMERO	DATA	NUM. PROT.	NUM. REG. GEN.
16	05-02-2019	767	31

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione fattura alla Ditta [redacted] relativa al rilascio degli abbonamenti - mese di Febbraio 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 e si è assegnata la risorsa economica di € 2.700,00 per il rilascio degli abbonamenti;

Vista la determina 22 del 20/09/2018 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;

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 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;

Vista la fattura n. 31/E del 02/02/2019 della Ditta [redacted] dell'importo di € 1.547,77 per il rilascio degli abbonamenti relativi al mese di Febbraio 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. Impegnare in via definitiva la somma di € 6.000,00 assegnata con la sopra citata delibera di G. M. n. 14 del 29 Gennaio 2019,
2. Liquidare alla Ditta [redacted] la somma di € 1.407,06 giusta fattura n. 31/E del 02/02/2019 dell'importo di € 1.547,77 per il rilascio degli abbonamenti relativi al mese di Febbraio 2019 sul codice IBAN: [redacted]
3. Che la somma da versare all'Erario ammonta a € 140,71 ;
4. 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**



(Stefano Amore)