



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 8200195087
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

SERVIZI SOCIALI-CULTURALI-DEMOGRAFICI

AREA N. 4 SERVIZI SOCIALI-CULTURALI-PUBBLICA ISTRUZIONE BIBLIOTECA-SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 15/11/2010

REGISTRO GENERALE 239 DEL 25 NOV. 2010

OGGETTO: Disimpegno della somma di €. 3.158,90 ed impegno della stessa per rimborso spese biglietti trasporto alunni pendolari. Anno scolastico 2009/2010 mese di settembre.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la determina del Responsabile n.10 del 22/01/2010 avente per oggetto: Impegno della somma di €. 13.000,00 al cap. 1418 bil. 2010 per acquisto abbonamenti anno scolastico 2009/2010 dalla ditta SAIS di Enna;

DATO ATTO che alla fine dell'anno scolastico 2009/2010 effettuati tutti i pagamenti delle fatture relative all'acquisto degli abbonamenti, è residuata la somma di €. 3.158,90;

RILEVATO, che i genitori degli alunni pendolari Raddusa-Aidone_Piazza Armerina-Enna hanno dovuto provvedere al pagamento relativo ai viaggi per i giorni di lezione nel mese di settembre, documentati dagli allegati scontrini emessi dalla ditta Etna Trasporti di Catania e SAIS di Enna, per cui occorre accogliere le istanze degli stessi e provvedere in merito;

RILEVATO, a tal fine, di dovere provvedere al disimpegno della somma di €. 3.158,90 ed utilizzare la somma predetta per liquidare i genitori degli alunni di cui sopra e impegnando la stessa per tale finalità;

VISTA la L.R. 1/79;

VISTO l'O.R.E.L. ;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto;

- 1) Disimpegnare la somma di €. 3.158,90 dal cap.1418 bil. 20109 relativa all'impegno della somma di €. 13.000,00 per acquisto abbonamenti anno scolastico 2009/2010 dalla ditta SAIS di Enna, giusta Determina del Responsabile n. 10 del 22/01/2010.
- 2) Impegnare la somma di €. 3.158,90 al cap. 1418 bil. 2010 per il pagamento del rimborso delle spese, biglietti viaggi per i giorni di lezione nel mese di settembre, in quanto non coperti di abbonamento, spese sostenute dai genitori degli alunni pendolari, di cui all'allegato elenco.
- 2) Alla liquidazione si provvederà con successivo atto.

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE

- E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria.
- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi.

Addì _____



IL RESPONSABILE DELL'AREA

[Handwritten signature]

Il Responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile esprime parere favorevole.

Li 25.11.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 25 NOV 2010 per 15 gg. Consecutivi.

Addì _____

IL MESSO COMUNALE

IL CAPO AREA AA. GG.