



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 E CULTURALI

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

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 10/01/2012

REGISTRO GENERALE 2 DEL 12 GEN. 2012

OGGETTO: Impegno della somma di €. 72.000,00 per acquisto abbonamenti anno scolastico 2011/2012 dalla ditta Etna Trasporti di Catania e dalla ditta Sais di Enna

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la delibera di G.M. n. 92 del 30/08/2011 con oggetto: servizio trasporto scolastico in favore degli alunni pendolari anno scolastico 2011/12, mediante acquisto abbonamenti dalla ditta Etna Trasporti di Catania e dalla ditta Sais di Enna;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2011 con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale 2011;

VISTA la determina Sindacale n. 01 del 09/01/2012 con la quale si è provveduto all'incarico delle nomine dei Responsabile delle Area e alla sottoscritta è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area n. 4" Servizi Sociali-Culturali-Scolastici-Educativi-Pubblica Istruzione-Biblioteca -Servizi Demografici", per il periodo dall' 01/01/2012 al 31/05/2012;

VISTO che con delibera di G.M. n. 92 del 30/08/2011 si è impegnata la somma di €. 25.000,00 per acquisto abbonamenti in favore degli alunni pendolari anno scolastico 2011/12 dalla ditta Etna Trasporti di Catania e dalla ditta Sais di Enna;

VISTO che al punto 6 della suddetta delibera si stabiliva che l'ulteriore somma per il completamento dell'anno scolastico 2011/12 si sarebbe impegnata con ulteriore atto deliberativo a carico del bilancio 2012;

RITENUTO necessario impegnare l'ulteriore somma di €. 72.000,00 al cap. 1418 bil. 2012 occorrente per la liquidazione delle fatture per l'acquisto degli abbonamenti forniti dalle summenzionate ditte, fino al completamento dell'anno scolastico 2011/12;

VISTO l'art. 163, comma 2°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la L. R. 1/79

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

DETERMINA

Per quanto sopra esposto;

- 1) Impegnare la somma di € 72.000,00 al cap. 1418 bil. 2012, giusta Delibera di G.M. n. 92 del 30/08/2011 alla voce "trasporto alunni" per acquisto abbonamenti alunni pendolari dalla ditta Etna Trasporti di Catania e dalla ditta Sais di Enna per il completamento dell'anno scolastico 2011/12, giusto art. 163, comma 2°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- 2) Provvedere alla liquidazione 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.

Addi _____



IL RESPONSABILE DELL'AREA

[Handwritten signature]

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

Li 12.01.2012

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 _____ per 15 gg. Consecutivi.

Addi **18 GEN. 2012**

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]