



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. 03 DEL 08/01/2010

REGISTRO GENERALE 10 **DEL** 22 GEN. 2010

OGGETTO: Impegno della somma di €. 13.000,00 per acquisto abbonamenti anno scolastico 2009/2010 dalla ditta S.A.I.S di Enna

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la delibera di G.M. n. 94 del 12/09/2009 con oggetto: servizio trasporto scolastico in favore degli alunni pendolari anno scolastico 2009/10, mediante acquisto abbonamenti dalla ditta Sais di Enna;

RILEVATO che al punto 5 della suddetta delibera si dava mandato al Capo Area dei S.S. Culturali e Demografici di predisporre l'atto formale di impegno e quelli consequenziali;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 dell'08/09/2009 con la quale è stata approvato il bilancio Comunale 2009;

VISTA la determina Sindacale n. 54 del 24/12/2008 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area n. 4 Servizi Sociali-Culturali-Scolastici-educativi-Pubblica Istruzione-Biblioteca-Servizi Demografici;

VISTA la Determina del Responsabile n. 382 del 02/10/2009 di impegno somma di €. 6.500,00 per l'acquisto degli abbonamenti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009;

VISTO che al punto 6 della suddetta delibera si stabiliva che l'ulteriore somma per il completamento dell'anno scolastico 2009/10 sarebbe stata oggetto di impegno con successivo atto a carico del bilancio 2010;

RITENUTO necessario impegnare l'ulteriore somma di €. 13.000,00 occorrente per la liquidazione delle fatture per l'acquisto degli abbonamenti forniti dalla summenzionata ditta S.A.I.S. di Enna per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010;

VISTO l'art. 163, comma 3°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la L. R. 1/79

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

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto;

- 1) Impegnare la somma di €. 13.000,00 al cap. 1418 bil. 2010, giusta Delibera di G.M. n. 94 del 24/09/2009 alla voce "trasporto alunni" per il servizio di trasporto alunni affidato alla ditta S.A.I.S di Enna per i mesi di gennaio, febbraio, marzo aprile e maggio. Anno scolastico 2009/10, giusto art. 163, comma 3°, 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 21-01-2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

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 22 GEN. 2010 per 15 gg. Consecutivi.

Addi 05 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]



IL CAPO AREA AA.CG.

[Handwritten signature]