



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

## AREA AMMINISTRATIVA Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. <sup>127</sup> DEL 03/10/2016

REGISTRO GENERALE 208 DEL 05/10/2015

**OGGETTO:** Impegno della somma di € 345,48 per pagamento abbonamenti a.s. 2015/2016 dalla Società Autolinee Sais Enna.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**VISTA** la L. R. n. 24 del 26/05/1973 e successive modifiche, che reca provvidenze per assicurare il trasporto agli alunni delle scuole medie superiori;

**VISTA** la L.R. n.5 del 28/01/2014( comma 2 art.6 lett.e);

**VISTA** la determina del Responsabile n. 121 del 26/09/2016, Reg. gen. N. 194 del 27/09/2016 con la quale veniva impegnata la somma di € 12.700,00 per pagamento fatture relative ai mesi di marzo, aprile e maggio;

**RILEVATO** che la somma impegnata non risulta sufficiente al pagamento della fattura del mese di maggio;

**RITENUTO** opportuno, impegnare l'ulteriore somma di € 345,48 al cap. 141800 codice n. U.1.03.02.15.002 per pagamento fattura alla Società Autolinee Sais di Enna per la tratta: Raddusa-Enna; ( mese maggio) al fine di evitare danni all'Ente in quanto la citata Ditta potrebbe procedere con atti giudiziari per il recupero delle somme dovute con aggravio di spese ;

**VISTA** la L.R. 1/79

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

## DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1) Impegnare l'ulteriore somma di € 345,48 al cap. 141800 codice n. U. 1.03.02.15.002 del bilancio pluriennale 2015/16/17, con funzione autorizzatoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per pagamento fattura abbonamenti alunni pendolari dalla Società Autolinee di Enna tratta : Raddusa- Enna ( maggio )

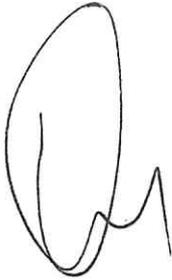
2) Alla liquidazione si provvederà con successivo atto del Responsabile

### CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE

-E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria.

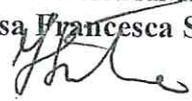
-Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi.

Addi \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

(Dott. ssa Francesca Sinatra)



Il Responsabile del servizio finanziario per la regolarità esprime parere favorevole. *Verificazione Impegno N 245P/2016*

Li 04.10.2016

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 \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL CAPO AREA AA.GG.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_