

# 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-UFFICI DEMOGRAFICI

**DETERMINAZIONE** N. 49 DEL 28/11/2011

**REGISTRO GENERALE** 246 DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Disimpegno della somma di €. 1870,23 ed impegno della somma di €. 2.970,23 per rimborso spese biglietti trasporto alunni pendolari. Anno scolastico 2010/2011, mese di Settembre 2010.

#### IL CAPO AREA

**VISTA** la Delibera di G.M. n. 128 del 28/09/2010, esecutiva, con la quale si è provveduto ad acquistare gli abbonamenti per gli alunni pendolari delle scuole Medie Superiori per l'anno scolastico 2010/2011, dalla Ditta Etna Trasporti di Catania e dalla Ditta Sais di Enna;

**VISTA** la delibera di G. n. 128 del 28/09/2010 con la quale è stata impegnata la somma di €. 23.175,00 per acquisto abbonamenti in favore degli alunni pendolari anno scolastico dalla Ditta Etna trasporti di Catania e dalla Ditta Sais di Enna;

**VISTA** la Determina del Responsabile n. 92 del 25/10/2010 reg. generalen. 221 del 28/10/2010 di impegno somma di €. 10.000,00 per acquisto abbonamenti per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2010 dalla Ditta Etna Trasporti e dalla Ditta Sais di Enna;

**VISTA** la Determina del Responsabile n. 01 del 11/01/2011 reg. generale n. 10 del 20/01/2011 con la quale si è impegnata la somma di €. 65.000,00 per acquisto abbonamenti dalla Ditta Etna Trasporti di Catania e dalla Ditta Sais di Enna;

**VISTI** gli atti di liquidazione per il pagamento delle fatture per il trasporto scolastico anno 2010/2011;

**RILEVATO**, che, i genitori degli alunni pendolari Raddusa-Aidone-Piazza Armerina-Catania ed Enna hanno dovuto provvedere al pagamento relativo ai viaggi per i giorni di lezione nel mese di Settembre 2010;

**RITENUTO** opportuno di dovere provvedere al disimpegno della somma di €. 1.870,23 dal 1418 bil. 2011 ed impegno della somma di €. 2.970,23 al cap. 1418 bil. 2011 per provvedere al rimborso dei biglietti per il mese di Settembre 2010;

**VISTA** la L. Reg. 1/79;

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

### **D E T E R M I N A**

Per quanto in premessa esposto:

- 1) Disimpegnare la somma di €. 1.870,23 dal cap. 1418 bil. e impegnare la somma di € 2.970,23 allo stesso capitolo bil. 2011 alla voce " trasporto alunni " per il servizio di trasporto alunni affidato alla Ditta Etna trasporti di Catania e alla Ditta Sais di Enna. Anno scolastico 2010/2011;



Alla liquidazione si provvederà con successivo atto deliberatorio.

#### **DI DARE 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**

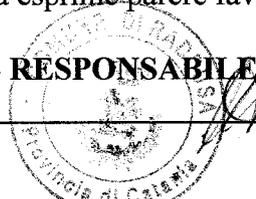
*[Handwritten signature]*

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

Li 30.12.2011

**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.

Addì \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL CAPO AREA AA.GG**