COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale N° 301	**UFFICIO DI SEGRETERIA**
Settore I **DETERMINA N°** 98	**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INTERBUS-ETNA TRASPORTI PER FORNITURA ABBONAMENTI AGLI ALUNNI PENDOLARI MESE DI OTTOBRE 2020**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** , del mese di **ottobre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che, in ossequio alla legge 24/73 ai sensi del comma 1 dell'art.1, come sostituito dal comma 60 dell'art.139 della L.R. 4/2003, la Regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune che si recano presso altro comune per frequentare le scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza o frazione dello stesso la corrispondente scuola pubblica;

Che nel nostro Comune non esistono istituti di istruzione secondaria di II° grado, di conseguenza gli studenti sono costretti a frequentare gli istituti di altri comuni;

Dato atto che per l'anno scolastico 2020/2021 questo Comune ha deciso di fornire direttamente gli abbonamenti agli studenti pendolari;

Richiamata la delibera di G.C. n.111 del 22/10/2020 ad oggetto: "Assegnazione risorsa al Responsabile del servizio per stipula abbonamenti con la ditta INTERBUS-Etna Trasporti per gli alunni pendolari A.S. 2020/2021" con la quale è stata assegnata la complessiva somma di € 13,550,00 al fine di adottare tutti gli atti di pertinenza dell'ufficio per la stipula dei relativi titoli di viaggio per gli studenti aventi diritto;

Dato atto che si è provveduto a stipulare gli abbonamenti relativi al mese di ottobre come di seguito specificato:

- N.10 abbonamenti tratta Moio - Randazzo al costo cadauno di € 61,60 per un totale di € 616,00 compreso IVA
- N. 3 abbonamenti tratta Moio – Francavilla al costo cadauno di € 49,90 per un totale di € 149,70 compreso IVA
- N.3 abbonamenti tratta Moio – Trappitello al costo cadauno di € 64,60 per un totale di € 193,80 compreso IVA
- N.1 abbonamento tratta Moio Giardini al costo di € 82,30 per un totale di € 82,30 compreso IVA
- N. 3 abbonamenti tratta Moio – Giarre al costo cadauno di € 91,90 per un totale di € 273,00 compreso IVA
- N. 5 abbonamenti tratta Moio – Giarre al costo cadauno di € 99,90 per un totale di € 499,50 compreso IVA
- N.3 abbonamenti tratta Moio – Riposto al costo cadauno di € 112,30 per un totale di € 336,90 compreso IVA
- Spese per rilascio n. 28 tessere al costo di € 2,00 cadauna per un totale di € 56,00.

Vista la fattura n.117/E del 27/10/2020 fatta pervenire dalla INTERBUS S.p.A. con sede in Enna Corso Sicilia,22 dell'importo complessivo di € 2.207,24 di cui € 2.001,57 per imponibile ed € 205,67 per Iva relativa alla fornitura degli abbonamenti e tessere, come sopra specificato, per il mese di ottobre 2020;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della relativa spesa ;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente O.EE.LL. approvato con legge regionale 15/3/1963, n.16, successivamente modificato ed integrato con le leggi regionali 21/02/1976, n.1 e 6/03/1986, n.9 ed ulteriormente modificato ed integrato dalle norme contenute nella legge ;

D E T E R M I N A

1. **La superiore** premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di impegnare** la complessiva spesa di € 2.207,57 all'intervento 04.02-1.03.02.15.999 ex cap.3100 del bilancio E.F. 2020/2022.
3. **Di liquidare e pagare** alla società INTERBUS S.p.A. con sede in Enna Corso Sicilia,22 la

fattura n.117/E del 27/10/2020 dell'importo complessivo di € 2.207,24 di cui € 2.001,57 per imponibile ed € 205,67 per Iva da versare all'erario, relativa alla fornitura degli abbonamenti mese di ottobre 2020 e tessere annuali.

4. **Trasmettere** la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al Servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

Il Responsabile Area Servizi Generali e
Servizi alla Persona ed alla Collettività
Canonaco Rosa

Ai sensi dell''art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Il Responsabile dell'Area AA.GG.
Canonaco Rosa

Ai sensi dell''art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Cernuto Giuseppa
