

**COMUNE DI SAN FRATELLO**  
(Provincia di Messina)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

N° 36 DEL 27-12-11

N329 DEL 30-12-11 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

OGGETTO: Impegno e Liquidazione Spesa Trasporto Alunni extraurbano – Mese di Ottobre 2011.

Vista la legge 08/06/1990, n. 142;

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 03/02/1993, n. 29;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15/05/1997, n. 127;

Visto l'art. 27 comma 9, del D. Lgs 25/02/1995, n. 77;

Premesso che con Legge Regionale n. 23/98, sono state recepite le norme della Legge 127 del 13/05/97;

Considerato che in questo Comune non vi sono Istituti Scolastici di Scuole Medie Superiori, pertanto gli Alunni qui residenti sono costretti a raggiungere le Sedi dei vari Istituti Scolastici utilizzando mezzi di linea;

Vista la Legge Regionale 03/10/2002 n. 14 art. 9 comma 7 "Trasporto interurbano degli Alunni delle Scuole Medie Superiori";

Visto che con l'art. 64, comma 13 della Legge Regionale n. 4/2003, si è provveduto all'interpretazione autentica del predetto art. 9 Legge Regionale n. 14/2002;

Visto il Decreto Assessoriale dell'11/04/2008, con il quale l'Assessorato Regionale competente ha approvato le tariffe degli abbonamenti mensili;

Che con Delibera di G.M. n. 64 del 14/04/2011 e n. 179 del 26/10/2011, con le quali si sono prenotate le somme necessarie per la copertura della spesa relativa al servizio trasporto extraurbano alunni, per il mese di Ottobre 2011, sul servizio 1-04-05-03-00;

Vista la propria determinazione n. 29 del 28/10/2011 con la quale veniva affidato il Servizio del Trasporto di cui trattasi alle seguenti Ditte:

- Ditta Camarda e Drago di S.Agata Militello, per la tratta da San Fratello a S.Agata Militello e viceversa;
- Ditta Sberna di S.Agata Militello, per la tratta da S.Agata Militello a Santo Stefano di Camastra e viceversa;
- Ditta Emanuele Antonino di Galati Mamertino, per la tratta da S.Agata Militello a Capo d'Orlando e viceversa.

Vista la fattura n. 94 del 10/11/2011 di € 10.571,60, della Ditta Camarda & Drago s.r.l. relativa al Servizio Trasporto Alunni mese di Ottobre 2011;

Vista la fattura n. 166 del 02/11/2011 di € 819,10, della Ditta Autoservizi Emanuele Antonino s.n.c., relativa al Servizio Trasporto Alunni mesi di Ottobre 2011;

Ritenuto pertanto di dovere liquidare le suddette fatture;

Vista la L.R.le 23/98;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto il D.L.vo n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Ordinamento Amm.vo EE.LL. nella Regione Siciliana;

**DETERMINA**

1. **Impegnare**, per quanto in narrativa, la somma di € 11.390,70 sul Servizio 1-04-05-03-00, bilancio Esercizio 2011, già prenotata con delibere di G. M. n. 64 del 06/04/11 e n. 179 del 26/10/2011;
2. **Liquidare** e pagare, alle sotto elencate, Ditte la somma a fianco di ciascuno segnata:
  - Ditta Camarda e Drago s.r.l. € 10571,60;
  - Ditta Autoservizi Emanuele Antonino s.n.c. € 819,10;
3. **Imputare** la complessiva spesa di € 11.390,70, al servizio 1-04-05-03-00, Competenza.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(RAG. RUBUANO ANTONINO)

**Visto** di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 08/06/1990, n. 142, come modificato dall'art. 6 comma 11, della legge 15/05/1997 n. 127, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Data 27-12-11

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

CAPIRORE DIRETTIVO CONTABILE  
(Rag. RUBUANO Antonino)

