

3

**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Prov. di Catania)

**Ufficio: Servizi Scolastici**

**DETERMINAZIONE**

N. 04 DEL 16/1/2012

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 42 del 17/01/2012

**OGGETTO: Liquidazione di spesa , per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado, relativa al mese di DICEMBRE. Anno scolastico 2011/2012.**

**Il Responsabile del Servizio**

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio n.77 del 19.9.2011, R.G.n.982 del 20.9.2011, con la quale è stata impegnata la somma di €75.500,00, per la fornitura di abbonamenti scolastici in favore degli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado ,aventi diritto presso i servizi pubblici di linea per l'anno scolastico 2011/2012, per come segue:

- € 27.500,00 al cod.01.04.05.03, cap.5 imp.n.1203/2011(bilancio 2011)
- € 48.000,00 al cod.01.04.05.03, cap.5 imp. n.1203/2011(bilancio 2012)

**VISTE** le fatture emesse dalla Ditta Autolinee Buda s.r.l.:

- Fattura n.66 del 06.12.2011 di € 36,00, prot. n. 17641 del 21.12.2011
- Fattura n.166 del 06.12.2011 di €6.470,40, prot. n.17640 del 21.12.2011
- Fattura n.167 del 06.12.2011 di €1.353,00, prot. n.17639 del 21.12.2011

**ACCERTATO** che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

3

**COMUNE DI CALATABIANO**  
**(Prov. di Catania)**

**Ufficio: Servizi Scolastici**

**DETERMINAZIONE**

N. 04 DEL 16/1/2012

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N. 42 del 17/01/2012

**OGGETTO: Liquidazione di spesa , per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado, relativa al mese di DICEMBRE. Anno scolastico 2011/2012.**

**Il Responsabile del Servizio**

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio n.77 del 19.9.2011, R.G.n.982 del 20.9.2011, con la quale è stata impegnata la somma di €75.500,00, per la fornitura di abbonamenti scolastici in favore degli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado ,aventi diritto presso i servizi pubblici di linea per l'anno scolastico 2011/2012, per come segue:

- € 27.500,00 al cod.01.04.05.03, cap.5 imp.n.1203/2011(bilancio 2011)
- € 48.000,00 al cod.01.04.05.03, cap.5 imp. n.1203/2011(bilancio 2012)

**VISTE** le fatture emesse dalla Ditta Autolinee Buda s.r.l.:

- Fattura n.66 del 06.12.2011 di € 36,00, prot. n. 17641 del 21.12.2011
- Fattura n.166 del 06.12.2011 di €6.470,40, prot. n.17640 del 21.12.2011
- Fattura n.167 del 06.12.2011 di €1.353,00, prot. n.17639 del 21.12.2011

**ACCERTATO** che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

Ufficio Servizi Scolastici

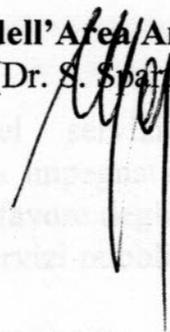
Per quanto citato in premessa:

1. **LIQUIDARE e PAGARE** alla ditta Autolinee Budas.r.l. con sede in Giarre -via Sipioni n.11,le fatture,citate in premessa, la somma complessiva di €7.860,00, è imputata al cod.1.04.05.03 ,cap.5,imp.n.1203,esercizio finanziario 2011.
2. **ACCREDITARE** la somma complessiva di €7.860,00, presso Banca Carige filiale di Giarre,coordinate bancarie:IT9G0617583950000000074780.
3. **ALLEGARE** alla presente la dichiarazione ,della ditta affidataria,concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 L.136/2010.
4. **TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio di ragioneria nonché all'Ufficio di segreteria,del segretario comunale ed all'Albo on line comunale.

**Il resp. le del Servizio**  
(Dott.ssa S.Di Bella)



**Il resp.le dell'Area Amministrativa**  
(Dr. S. Sparta)



VISTE le fatture emesse dalla ditta Autolinee Budas r.l. in data:

- Fattura n° 001 del 05.12.2011 di € 36,80, prot. n. 17641 del 21.12.2011
- Fattura n° 166 del 06.12.2011 di € 470,40, prot. n. 17640 del 21.12.2011
- Fattura n° 167 del 06.12.2011 di € 1.352,80, prot. n. 17639 del 21.12.2011

ACCERTATO che l'adempimento per l'effettuazione del pagamento alla ditta è stato eseguito.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;