

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

Per quanto citato in premessa:

1. LIQUIDARE a P. **Ufficio-Servizi Scolastici-** Bella Viaggi "di Orazio Di Bella & C.s.a.s. la fattura n.101 del 16.06.2011 di €11.139,70, imputata al cod.01.04.05.03/cap.3, mediante accreditamento della somma presso c/c

**DETERMINAZIONE**

N. 10 DEL 25/11/2012

2. ALLEGARE alla presente dichiarazione della suddetta impresa, concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi

**DETERMINAZIONE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

3. **N. 89 del 02/2/2012**

**OGGETTO: Liquidazione di spesa, in favore dell'Impresa "Di Bella Viaggi" per il servizio di trasporto scolastico (scuolabus), nell'ambito del del territorio comunale dal 15.09.2011 al 22.12.2011, degli alunni dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano.**

**GIG:06327387E8**

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**VISTA** la propria determinazione n.08 del 07.01.2011, con la quale è stata disposta la aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico integrativo del servizio scuolabus, in favore degli alunni del comune di Calatabiano e frazione, alla Impresa "Di Bella Viaggi," per l'anno 2011;

**CONSIDERATO** che con la determinazione del Resp.le del servizio n.77 del 20.12.201, Reg.Gen. n.1175 del 21.12.2011, è stata impegnata la somma occorrente per il pagamento della prestazione di che trattasi, al codice 01.04.05.03, cap.3, esercizio finanziario 2011;

**VISTA** la fattura emessa dalla Impresa "Di Bella Viaggi "di Orazio Di Bella & C.s.a.s., con sede in via Dott. Salluzzo,8, Calatabiano (CT):

- Fattura n.331 del 27/12/2011 di €11.139,70, acquisita al prot.n.17819 del 28.12.2011;

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

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

COMUNE DI CALATABIANO

(Prov. di Catania)

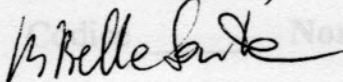
**DETERMINA**

UFFICIO-SERVIZI SCOLASTICI-

Per quanto citato in premessa:

1. **LIQUIDARE e PAGARE** alla impresa" Di Bella Viaggi "di Orazio Di Bella & C.s.a.s. la fattura n.101 del 16.06.2011 di €11.139,70,imputata al cod..01.04.05.03/cap.3, mediante accreditalmento della somma presso c/c Banca Intesa Sanpaolo,agenzia con sede in Corso Italia,Riposto (CT),coordinate IBAN: IT 21 W 0306984170 051066080190.
2. **ALLEGARE** alla presente dichiarazione,della suddetta impresa ,concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,ai sensi dell'art.3L.136/2010.
3. **TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio di Ragioneria,nonché all'Ufficio di segreteria,segretario comunale ed Albo on line.

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



Il resp.le dell'Area Amministrativa  
(PUGLISI Drissa Concetta)



PER FUNZIONE CONFERITA AI SENSI DELL'ART.97,COMMA 4,LETT.D,  
DEL D.LGS N.267/00.

IL SINDACO  
(DR. ARCH. A.F. PETRALIA)



Causale : servizio scolastico integrativo del servizio scuolabus, in favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo "G.Macherione" di Calatabiano, periodo dal 15.9/2011 al 22/12/2011.

Documentazione : determina del Resp.le del Servizio

Fattura n.331 del 27-12-2011 di €11.139,70

IL RESP.LE del Servizio



IL RESP.LE dell'Area Amministrativa

Ufficio Ragioneria Comunale. Il presente è stato riprodotto meccanograficamente nel mandato di pagamento N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a cui viene allegato.