

Det. Serv. Scolastici

N° int. 72 del 20/11/2012



- Ufficio
- Ragioneria
- Segretario Com.le
- Segreteria
- Albo

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 1009 del 27/11/2012

OGGETTO : Liquidazione di spesa , per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado, relativa al mese di OTTOBRE. Anno scolastico 2012/2013.

CIG:4570588887

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n.67 del 24.9.2012,R.G.n.895 del 25.9.2012,con la quale è stata impegnata la somma di €76.000,00,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 2012/2013,per come segue:

- € 952,55 al cod.01.04.05.03,cap.5 imp.n.1576/2009
- € 403,05 al cod.01.04.05.03,cap.5 imp. n.1203/2010
- € 900,00 al cod.01.04.05.03/ cap.5 imp.n.1400/2010
- €1.388,20al cod.01.04.05.03/cap.5 imp.n.1203/2011
- € 275,80 al cod.01.04.05.03/cap.5 imp.n.1203/2012
- €24.080,40al cod.01.04.05.03/cap.5imp.n.1139/2012
- €48.000,00al cod.01.04.05.03/cap.5imp.n.1139/2012

VISTA la nota della Impresa "Autolinee BUDAs.r.l.",che gestisce il servizio di autolinee extraurbane,assunta al prot.n.2447 del 20.02.2012,con la quale si comunicano le nuove tariffe regionali per abbonamenti,uso scolastico.

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

- Fattura n. 115 del 08.10.2012 di € 7.797,80, prot. n. 14395 del 18.10.2012
- Fattura n.116 del 08.10.2012 di € 1.885,10, prot. n. 14394 del 18.10.2012

Totale di € 9.682,90

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

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto citato in premessa:

LIQUIDARE e PAGARE alla ditta Autolinee Buda s.r.l. con sede in Giarre –via Sipioni n.11,le fatture,citate in premessa,che risultano imputate per come segue:

- FATTURA n.116 del 08.10.2012 di €1.885,10:
cod. 1.04.05.03/5 (imp. n.1576/2009) €952,55
cod. 1.04.05.03/5 (imp. n.1132/2010) €403,05
cod. 1.04.05.03/5 (imp. n.1400/2010) €529,50
- FATTURA n.115del 08.10.2012 di €7.797,80
cod.1.04.05.03/5(imp. n.1400/2010/2 € 370,95
cod.1.04.05.03/5(imp. n.1203/2011/2 €1.388,20
cod.1.04.05.03/5 (imp.n.1203/2011) € 275,80
cod.1.04.05.03/5(imp. n.1139/2012) € 5.763,30

ACCREDITARE la somma complessiva di €9.682,90,presso Banca Carige filiale di Giarre,coordinate bancarie:IT9G0617583950000000074780.

ALLEGARE alla presente la dichiarazione ,della ditta affidataria,concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 L.136/2010 ed il D.U.R.C..

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 dell'Area Amministrativa

