

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

