

Det. Serv. Scolastici

N° int. 31 del 02-5-2013



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

COMUNE DI CALATABIANO  
Provincia di Catania

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 412 del 03/5/2013

**OGGETTO : Liquidazione di spesa , per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado,relativa al mese di GENNAIO. 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
- €24.080,40alcod.01.04.05.03/cap.5 imp.n.1139/2012
- €48.000,00al cod.01.04.05.03/cap.5 imp.n.1139/2012

**VISTA** la nota della Impresa "Autolinee BUDA s.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.08 del 15.01.2013 di € 6.344,00, prot. n. 1524 del 29.01.2013
- Fattura n.09 del 15.01.2013 di € 1.510,80, prot. n. 1525 del 29.01.2013

**Totale di € 7.854,80**

**VISTA** la richiesta di documentazione, prot.2690 del 20.02.1013, trasmessa dal Resp.le dell'Area Amministrativa alla ditta "Autolinee Buda", al fine della verifica di regolarità contributiva .

**VISTA** la comunicazione del'INPS, assunta al prot.n.6251 del 02.5.2013,con la quale si comunica la regolarità del D.U.R.C.,da parte della suddetta ditta.

**ACCERTATO** che nulla osta per l'effettuazione del pagamento delle suddette fatture 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 n.08 del 15.01.2013 di €6.344,00 e n.09 del 15.01.2013 di €1.510,80,che risultano imputate sull'intervento l.04.05.03 cap.5(imp.1139/2012) .

**ACCREDITARE** la somma complessiva di **€7.854,80**,presso Banca Carige filiale di Giarre,coordinate bancarie:IT9G06175839500000000074780.

**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 documento relativo al 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 responsabile dell'Area Amministrativa  
(Dott.ssa S.Di Bella)

