

Det. Serv. Scolastici

N° int. 34 del 14/05/2013



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

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 151 del 15/05/2013

OGGETTO : Liquidazione di spesa , per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado,relativa al mese di MARZO. 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.35 del 08.03.2013 di € 7.759,30, prot. n. 3930 del 18.03.2013
- Fattura n.36 del 08.03.2013 di € 2.047,60, prot. n. 3931 del 18.03.2013

Totale di € 9.806,90

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 seguenti fatture, che risultano imputate sull'intervento 1.04.05.03 cap.5(imp.1139/2012):

- n.35 del 08.03.2013 di € 7.759,30
- n.36 del 08.03.2013 di € 2.047,60

Totale di € 9.806,90

ACCREDITARE la somma complessiva di **€9.806,90**,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 resp.le dell'Area Amministrativa

(Dott.ssa S.Di Bella)

