

Det. Serv. Scolastici

N° int. 07 del 03-02-2014



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

COMUNE DI CALATABIANO  
Provincia di Catania

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 97 del 01/02/2014

**OGGETTO : Liquidazione di spesa , per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado, relativa al mese di NOVEMBRE. Anno scolastico 2013/2014.**

**CIG:Z110BAE789**

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio n.63 del 25.10.2013, R.G.n.824 del 28.10.2013, con la quale è stata impegnata la somma di €9.100,00, 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 2013/2014, con imputazione della suddetta somma al cod.1.04.05.03 cap.5, imp.1223/2013;

**VISTA** la nota della Impresa "Autolinee BUDA s.r.l.", che gestisce il servizio di autolinee extraurbane, assunta al prot.n.17046 del 19.12.2013, 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.120 del 08.11.2013 di € 7.930,90, prot. n.15727 del 22.11.2013
- Fattura n.121 del 08.11.2013 di € 2.181,20, prot. n.15728 del 22.11.2013

**Totale di € 10,112,10**

**VISTA** la documentazione, trasmessa dalla ditta "Autolinee Buda", al fine della verifica di regolarità contributiva .

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

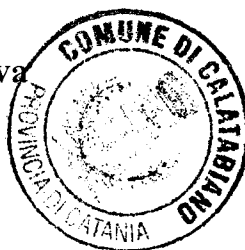
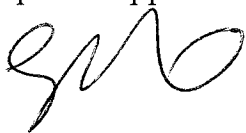
**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## 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: n.120 del 08.11.2013 di €7.930,90, n.121 del 08.11.2013 di € 2.181,20, per un totale di €10,112,10, somma che risulta imputata sull'intervento 1.04.05.03 cap.5 per €1.296,05 (imp.1102/2013) ed €8.816,05 (imp.1223/2013).
- **ACCREDITARE** la somma complessiva di € 10,112,10, presso conto corrente bancario specificato nel mandato di pagamento.
- **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  
(Isp.Sup.Giuseppe Pistorio)



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

