

Det. Serv. Scolastici

N° int. 33 del 18/04/2014



Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Segreteria  
 Albo

**COMUNE DI CALATABIANO**  
Provincia di Catania

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 342 del 22-4-2014

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

**CIG:5535023D76**

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio n.76 del 20.12.2013, R.G.n.986 del 27.12.2013, con la quale è stata impegnata la somma di €50.000,00, per la spesa presunta 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.1475/2013;

**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.

**VISTA** la fattura emessa dalla Ditta Autolinee Buda s.r.l.:

- Fattura n.19 del 10.02.2014 di € 7.787,40, prot. n.3204 del 10.03.2014
- Fattura n.20 del 10.02.2014 di € 2.068,10, prot. n. 3319 del 11.03.2014

**Totale di € 9.855,50**

**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;

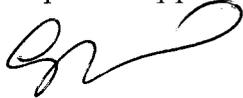
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

**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 fatture: n.19 del 10.02.2014 e n.20 del 10.02.2014, totale €9.855,50, somma che risulta imputata sull'intervento 1.04.05.03 cap.5 (imp.1475/2013).
- **ACCREDITARE** la somma complessiva di **€9.855,50**, 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)

