

Det. Serv. Scolastici

N° int. 69 del 18/11/2014



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

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 815 del 25-11-2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa, per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti ai corsi regionali triennali di istruzione e formazione, mesi di: giugno e luglio, anno 2014.

CIB: 23B40B4825

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la L.R. 2.1.79, n.1, che ha trasferito ai Comuni le competenze nella materia dell'assistenza scolastica, ivi comprese quelle relative al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di 2° grado ed, in particolare, dell'art.6, nonché dell'art.1 della L.R. n.1/78;

VISTA la L.R. 26.05.1973, n.24 e successive modifiche ed integrazioni, che affida al capo dell'Amministrazione comunale il compito di assicurare il trasporto agli alunni sulla base delle domande degli aventi diritto e delle certificazioni attestanti le frequenze scolastiche, con abbonamenti ai servizi pubblici

VISTA la determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa, int. n.58 del 08.09.2014, R.G. n.756 del 26.09.2014, con la quale è stata impegnata la somma di €10.000,00, per la fornitura di abbonamenti in favore degli studenti, che frequentano le Scuole Secondarie di 2° grado e le Scuole regionali di formazione professionale, aventi diritto presso i servizi pubblici di linea, ai sensi della Legge Regionale n.24 del 26.05.73 e succ. mod. ed integr., per l'anno scolastico 2014/2015;

DARE ATTO che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area, ne sussistono tra Responsabile di Area, con il/i soggetti

(titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado

VISTE le fatture emesse dalla Ditta Autolinee Buda s.r.l.:

- Fattura n.89 del 20.10.2014 di €123,90, prot. n.14335 del 30.10.2014
- Fattura n.95 del 07.11.2014 di €123,90, prot .n.15034 del 13.11.2014
- Nota di credito n.8 del 07.11.2014 di €123,90, prot.n.15033 del 13.11.2014

ACCERTATO che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

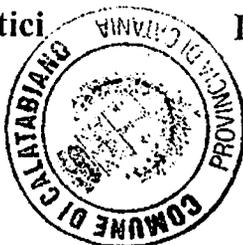
DETERMINA

Per quanto citato in premessa:

1. **LIQUIDARE e PAGARE** alla ditta Autolinee Buda s.r.l. con sede in Giarre -via Sipioni n.11, le fatture citate in premessa, la nota di credito, e che la somma complessiva di €371,70, è imputata al cod.1.04.05.03, cap.5, imp.n.1135/2014.
2. **ACCREDITARE** la somma complessiva di €371,70, come specificato nel mandato di pagamento.
3. **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..
4. **TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio di ragioneria,nonché all'Ufficio di segreteria e del segretario comunale ed all'Albo on line comunale.

Il Resp. le dei servizi scolastici
(Dott.ssa S. Di Bella)

S. Di Bella



Il Resp.le dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. C. Paone)

C. Paone