

Det. Serv. Scolastici

N° int. 70 del 18/11/2014



Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Segreteria
 Albo

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 916 del 25-11-2014

OGGETTO : Liquidazione di spesa , per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado, relativa al mese di OTTOBRE. Anno scolastico 2014/2015.

CIG:Z3B10B1825

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

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 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 2014/2015, relativamente al mese di OTTOBRE, con imputazione della suddetta somma al cod.1.04.05.03 cap.5, imp.1135/2014;

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.87 del 20.10.2014 di € 8.586,50, prot. n.14334 del 30.10.2014
- Fattura n.88 del 20.10.2014 di € 1.151,20, prot. n.14333 del 30.10.2014

Totale di € 9.737,70

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.87 del 20.10.2014 e n.88 del 20.10.2014, totale €9.737,70, somma che risulta imputata sull'intervento 1.04.05.03 cap.5 (imp.1135/2014).
- **ACCREDITARE** la somma complessiva di **€9.737,70**, 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^o di ragioneria nonché all'Ufficio di segreteria, del segretario comunale ed all'Albo on line comunale.

Il Resp.le del servizio
(Dott.ssa S. Di Bella)

S. Di Bella



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

C. Paone