

Det. Serv. Scolastici

N° int. 51 del 14/04/2014



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

COMUNE DI CALATABIANO  
Provincia di Catania

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 653 del 01/08/2014

**OGGETTO : Liquidazione di spesa , per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado, relativa al mese di APRILE. 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.

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

- Fattura n.41 del 11.04.2014 di € 7.735,90, prot. n.5037 del 17.04.2014
- Fattura n.42 del 11.04.2014 di € 2.006,50, prot. n.5038 del 17.04.2014

**Totale di € 9.742,40**

**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;

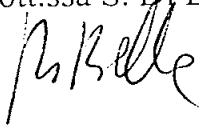
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

## 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.41 del 11.04.2014 e n.42 del 11.04.2014, totale €9.742,40, somma che risulta imputata sull'intervento 1.04.05.03 cap.5 (imp.1475/2013).
- **ACCREDITARE** la somma complessiva di **€9.742,40**, 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 del servizio  
(Dott.ssa S. Di Bella)



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

