

Det. Serv. Scolastici

N° int. 35 del 18/08/2015



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

**COMUNE DI CALATABIANO**  
Provincia di Catania

**Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI**

**DETERMINA Registro Generale N° 665 del 19/08/2015**

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

**CIG:ZB411EAF80**

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, int. n.73 del 25.11.2014, R.G. n.936 del 27.11.2014, 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 **DICEMBRE**, con imputazione della suddetta somma al cod.1.04.05.03 cap.5, imp.1414/2014;

**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.106 del 12.12.2014 di € 6.374,70, prot. n.3587 del 17.03.2015
- Fattura n.107 del 12.12.2014 di € 2.821,50, prot. n.3588 del 17.03.2015

**Totale di € 9.196,20**

**VISTA** la documentazione (DURC On Line), al fine della verifica di regolarità contributiva della ditta "AUTOLINNE BUDA S.R.L.", che risultata regolare nei

confronti di I.N.P.S e I.N.A.I.L., dalla data del 05.08.2015 e con scadenza della validità del documento fino al 03.12.2015.

**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.106 del 12.12.2014 e n.107 del 12.12.2014, per un importo totale di **€9.196,20**, somma che risulta imputata sull'intervento 1.04.05.03 cap.5 (imp.1414/2014).
- **ACCREDITARE** la somma complessiva di **€9.196,20**, 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. On Line.
- **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)

