

Det. Serv. Scolastici

N° int. 38 del 01/10/2015



Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Segreteria
 Albo

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA Registro Generale N° 684 del 16/04/2015

OGGETTO : Liquidazione di spesa , per acquisto abbonamenti scolastici per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado, relativa ai mesi di GENNAIO e FEBBRAIO. Anno scolastico 2014/2015.

CIG:Z3E127D278

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, int. n.79 del 23.12.2014, R.G. n.1027 del 24.2014, con la quale è stata impegnata la somma di €60.000,00, 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, con imputazione della suddetta somma al cod.1.04.05.03 cap.5, imp.1529/2014;

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.:

- Fatt. n.4-A/2015 del 12.01.2015 di € 6.283,27, prot. n.02703 del 26.02.2015
- Fatt. n.5-A/2015 del 12.01.2015 di € 1.581,82, prot. n.02702 del 26.02.2015
- Fatt. n. 8-A/2015 del 13.02.2015 di € 7.899,45, prot. n. 4116 del 30.03.2015
- Fatt. n. 9-A/2015 del 13.02.2015 di € 1.973,73, prot. n. 4117 del 30.03.2015

Totale di €17.738,27

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.

VERIFICATA a seguito del riscontro operato :

- La regolarità della fornitura;
- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il provvedimento sindacale n. 01 del 02.01.2015 con cui sono state confermate le funzioni di dirigente al responsabile dell'Area Amministrativa ed Area Vigilanza, per il periodo 01.01.2015-31.12.2015;

RITENUTO che occorre provvedere alla liquidazione della suddetta somma;

VISTO l'art.28 del D. Lg.vo 25 febbraio 1995, n.77;

VISTO l'art.163 del Decreto Leg.vo 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

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 seguenti fatture:
 - Fatt. n.4-A/2015 del 12.01.2015 di € 6.283,27,
 - Fatt. n.5-A/2015 del 12.01.2015 di € 1.581,82,
 - Fatt. n. 8-A/2015 del 13.02.2015 di € 7.899,45,
 - Fatt. n. 9-A/2015 del 13.02.2015 di € 1.973,73,per un importo totale di €17.738,27, somma che risulta imputata sull'intervento 1.04.05.03 cap.5 (imp.1529/2014).
- 2. ACCREDITARE** la somma complessiva di € 17.738,27, presso conto corrente bancario specificato nel mandato di pagamento.
- 3. DARE ATTO** che le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment
- 4. DISPORRE** il pagamento dell'IVA per un totale di €1.773,83, in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
- 5. 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)

S. Di Bella



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

Q. Paone