



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 674 DEL 04-11-2020 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 267 del 04-11-2020 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOLINEE REGIONALI s.r.l. SERVIZIO
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI TRATTA LICODIA EUBEA-CALTAGIRONE ;
LICODIA EUBEA -RAGUSA PERIODO FEBBRAIO 2020.

CIG:6822696AD7

CIG:Z9E26CD669



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Viste

-le fatture N. 21 e 22 , del 29/02/2020 rispettivamente di € 6.425,10 IVA compresa, e di € 2.700,00 IVA compresa , prodotte dalla Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per il servizio di trasporto studenti pendolari residenti a Licodia Eubea e frequentanti le scuole medie superiori a Caltagirone e Ragusa, periodo Febbraio 2020.

VISTE:

-La determina N. 727 del 04/12/2019 avente come oggetto " Servizio di trasporto degli studenti pendolari residenti a Licodia Eubea e frequentanti le Scuole Medie Superiori dei Comuni di Caltagirone e di Ragusa per il triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022".

-La determina N.95 del 06/02/2019 avente come oggetto "Integrazione somme per il trasporto degli alunni pendolari periodo Dicembre 2018 Maggio 2019";

-La legge 8 giugno 1990,n.142 e 7 agosto 1990,n.241;

-lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

-il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

-La determina sindacale,relativa alle attribuzioni al sottoscritto delle funzioni di cui all'art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione;

DETERMINA

-di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le somme cui al seguente prospetto

COD. BILANCIO 04.06-1.03.02.15.002 CAP. 1429

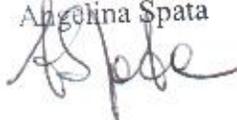
n. ordine	DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO	ANNOTAZIONI
1	AUTOLINEE REGIONALI S.R.L.	N.21 DEL 29/02/2020	€ 6.425,10	IMP. 238/2019
2	AUTOLINEE REGIONALI S.R.L.	N.22 DEL 29/02/2020	€2.700,00	IMP. 238/2019

Dare atto che nel rispetto della L.136/2010 e ss.mm.ii. si è proceduto alla generazione del CIG. N. 6822696AD7 e N.Z9E26CD669 nonché all'acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria e alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d'ufficio il DURC. Si allegano fatture.

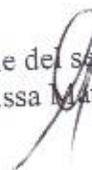
La presente determinazione,unitamente alla relativa documentazione giustificativa,viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Responsabile del Procedimento

Angelina Spata



Il Responsabile del servizio AA.GG.
Dott.ssa Maria Rita Morello



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determina dell'Ufficio Affari Generali N _____ del _____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 9.125,10 a favore delle Ditte
creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____
04.06-1.03.0295.002 /Cap. 1429 " _____ " dell'esercizio
finanziario _____ (impegno N. 238 anno 2019).

Dalla Residenza Comunale, li 04/11/2020

Ubu. 535



Il Responsabile del Servizio Finanziari
Dott.ssa Maria Rita Morello

Pubblicato all' albo informatico il 05 NOV 2020 Al N. 1034/020
Addi 05 NOV 2020

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Carmelina Baglieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____