



# COMUNE DI LICODIA EUBEA

PRONVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 290 DEL 08.06.2016 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA  
N. 103 del 08.06.2016 Registro Servizio Affari Generali

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AST MESI DI FEBBRAIO –  
MARZO 2016**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### VISTE:

-Le Fatture prodotte dall'Azienda trasporti AST per la fornitura degli abbonamenti agli studenti pendolari per i mesi di FEBBRAIO-MARZO 2016;

-La determina n.262 del 25/05/2016 avente per oggetto "impegno spesa mesi di FEBBRAIO-MARZO per abbonamenti AST;

### VISTE :

- la Delibera di G.M. n.70 del 09/09/2015 con oggetto: "trasporto alunni pendolari anno scolastico 2015-2016 al fine di assicurare il trasporto agli alunni per la tratta Licodia Eubea-Vizzini,Licodia Eubea-Grammichele,Licodia Eubea-S.M. di Ganzaria e viceversa;

- le Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;

- lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

- L'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana.

Accertata la regolarita' delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione ai sensi dell'art.183 del D.L.gs.19/08/2000,n.267;

### DETERMINA

-di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione,la somma cui al seguente prospetto al capitolo 1429 codice bilancio 04.06.-01.03.02.15.002,impegno n.121

N.ORD	DITTA CREDITRICE	Fattura n	Importo	IMP.
1	AST	23/S3	2.315,20	N.121
2	AST	38/S3	2.127,60	N.121

Totale 4.442,80

-Dare atto che nel rispetto della L.136/1010 e ss.mm.ii, si e' proceduto alla generazione del CIG. N. Z2019B5DFD ditta AST, e all'acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilita' finanziaria e alla richiesta del DURC.

-Si allegano le fatture.

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

Il Responsabile del Procedimento  
Carmela Pantorno

Il Responsabile servizi Affari Generali

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determina dell'Ufficio Affari Generali N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 4.462,80 a favore  
delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento <sup>Cont. n. 6 B.</sup> ~~n.~~  
04.06-1.0302.15.002 /Cap. 1425 " " "  
dell'esercizio finanziario 2016 (impegno N. 121-49.192  
anno 2016 ).

Dalla Residenza Comunale, li 08.06.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa. Maria Rita Morello



Pubblicato all'albo informatico il 3 GIU 2016 al N. 462/16  
Addì 3 GIU 2016

**IL MESSO COMUNALE**  
**SIG. Miano Sebastiano**



**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.

**IL PROTOCOLLISTA**

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Miano Sebastiano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Per copia conforme ad uso amministrativo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Addì \_\_\_\_\_