



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 498 DEL 30-11-2015 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 240 del 30-11-2015 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CM TRAVEL GRUPPO CARCO' e MAUGERI s.r.l.
ABBONAMENTI NOVEMBRE 2015.



IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista, la fattura prodotta da CM Travel gruppo Carcò e Maugeri s.r.l. per la fornitura degli abbonamenti a studenti pendolari per il mese di NOVEMBRE 2015.

VISTE :

-La determina N.418 del 19/10/2015 avente come oggetto "Intervento per il servizio di trasporto studenti pendolari per l'anno scolastico 2015/2016 tratta da Licodia Eubea/Caltagirone e viceversa; Licodia Eubea/ Ragusa e viceversa."

-le Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 07 agosto 1990, n. 241;

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

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

-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 della fattura e ritenuto di dover dare corso alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la somma cui al seguente prospetto sull'intervento n.1040502 cap.1429, imp n.221

N. ORD.	DITTA CREDITRICE	Fattura N	Importo €.	Annotazioni
1	CM TRAVEL GRUPPO CARCO' & MAUGERI s.r.l.	N.36 del 24/11/2015	5500	IMP. 221

-Dare atto che nel rispetto della L.136/2010 e ss.mm.ii., si è proceduto alla generazione del CIG. N. 6393045B9E, e all'acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria e alla richiesta del DURC. Si allega fattura.

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

Il Responsabile del Procedimento
Angelina Spata



Il Responsabile Servizi Affari Generali
Dott.ssa Anna Cultrona



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento di €. 5,500.00 a favore delle Ditte
creditrici come sopra identificate, sull'intervento n.
1040502 /Cap. 1429 " _____ " dell'esercizio
finanziario 2015 (impegno N. 221 anno 2015).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Tramellino Roberto



Publicato all'albo informatico il 4 DIC. 2015
Addi 4 DIC. 2015

AI N. 915/15

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

Addi _____