



**COMUNE DI LICODIA EUBEA**  
**PROVINCIA DI CATANIA**

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 315 DEL 05-06-2017 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA  
N. 114 del 05-06-2017 Registro Servizio Affari Generali

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOLINEE REGIONALI s.r.l. SERVIZIO  
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI TRATTA LICODIA EUBEA-CALTAGIRONE ;  
LICODIA EUBEA -RAGUSA PERIODO APRILE E MAGGIO 2017.

CIG:682269AD7



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

### Vista

-la fattura N. 40 del 03/05/2017, di € 12.791,68 IVA compresa prodotta 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 Aprile e Maggio 2017

### VISTE:

-La determina N. 786 del 16/12/2016 avente come oggetto " Aggiudicazione contratto d'appalto alla ditta Autolinee Regionali s.r.l. di Caltagirone".

-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 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

**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.40 DEL 03/05/2017	€ 12.791,68	IMP.280

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

Amalia Tripiciano



## 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 € 1279168 a favore delle Ditte  
creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_  
/Cap. 1429 " \_\_\_\_\_ " dell'esercizio  
finanziario \_\_\_\_\_ (impegno N. 280 49 anno 199).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziari  
Dott.ssa Maria Rita Morello



Publicato all' albo informatico il 09 GIU. 2017 AIN. 467/17  
Addi 09 GIU. 2017

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 \_\_\_\_\_