



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

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 541 DEL 30-07-2018 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA  
N. 236 del 30-07-2018 Registro Servizio Affari Generali

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOLINEE REGIONALI s.r.l. SERVIZIO  
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI TRATTA MAZZARRONE-CALTAGIRONE E  
VICEVERSA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018

CIG:6822696AD7



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

### Vista

-la fattura N. 74 del 25/05/2018, di € 1.536,99 IVA compresa, prodotta dalla Ditta Autolinee Regionali s.r.l., per la fornitura degli abbonamenti agli alunni pendolari residenti in Contrada Giurfo che frequentano le scuole medie superiori a Caltagirone, anno scolastico 2017/2018.

### 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. 74 DEL 25//05/2018	€ 1.536,99	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 Spina



Il Responsabile del servizio AA.GG

Amalia Tripicciaro



**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 €. 1.536,98 a favore delle Ditte  
creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_  
/Cap. 1423 " \_\_\_\_\_ " dell'esercizio  
finanziario \_\_\_\_\_ (impegno N. 280 anno \_\_\_\_\_).

49.360

Dalla Residenza Comunale, li 30-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziari  
Dott.ssa Maria Rita Morello



Publicato all' albo informatico il 31 LUG, 2018  
Addi 31 LUG, 2018

Al N. 759/18

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 \_\_\_\_\_