



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 25-02-2019 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 44 del 25-02-2019 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOLINEE REGIONALI s.r.l. SERVIZIO
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI TRATTA LICODIA EUBEA-CALTAGIRONE ;
LICODIA EUBEA -RAGUSA PERIODO DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019.

(INTEGRAZIONE)

CIG:Z9E26CD669



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista

-la fattura N. 28 del 21/02/2019, di € 5400.00 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 Dicembre 2018 e Gennaio 2019.

VISTE:

-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 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.28 DEL 21/02/2019	€ 5400,00	€ 2.700,00 IMP.280 SUB 2 € 2.700,00 IMP.21

Dare atto che nel rispetto della L.136/2010 e ss.mm.ii. si è proceduto alla generazione del CIG.

N. CIG Z9E26CD669 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

Angela Spata



Il Responsabile del servizio AA.GG

Amalia Tripicchio



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 € 5.400,00 a favore delle Ditte
creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____
/Cap. 1429 " _____ " dell'esercizio
finanziario _____ (impegno N. 2805082 anno _____) 498
21 4990

Dalla Residenza Comunale, li 25-02-2014



Il Responsabile del Servizio Finanziari
Dott.ssa Maria Rita Morello

Publicato all' albo informatico il 26 FEB. 2019
Addì 26 FEB. 2019

Al N. 104/19

IL MESSO COMUNALE

Donna Lucia

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

Addì _____