



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 04-03-2019 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 54 del 04-03-2019 Registro Servizio Affari Generali

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

CIG:6822696AD7



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista

-la fattura N. 20 del 08/02/2019, di € 6425,10 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 Febbraio 2019.

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

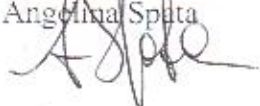
-di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la somma cui al seguente prospetto
COD. BILANCIO 04.06-1.03.02.15.002 CAP. 1429

n.Ordine	DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO	ANNOTAZIONI
1	AUTOLINEE REGIONALI S.R.L.	N. 20 DEL 08/02/2019	€ 6425,10	IMP.280

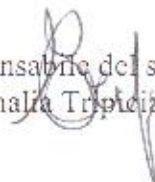
Dare atto che nel rispetto della L.136/2010 e ss.mm.ii. si è proceduto alla generazione del CTG. N. 6822696AD7 nonché all'acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria e alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d'ufficio il DURC.
Si allega fattura.

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.GG
Amalia Tripolino



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

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

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € 6.425,10 a favore delle Ditte
creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____
/Cap. 1429 " _____ " dell'esercizio
finanziario _____ (impegno N. 280 anno _____).

Liq. 105 - 106

Dalla Residenza Comunale, li 06.03.2019



Responsabile del Servizio Finanziari
Dott.ssa Maria Rita Morello

Publicato all' albo informatico il 07 MAR. 2019
Addi 07 MAR. 2019

Al N. 222/18

IL MESSO COMUNALE



[Handwritten signature]

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

Addi _____