



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 668 DEL 26-10-2020 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 265 del 28-10-2020 Registro Servizio Affari Generali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CM TRAVEL GRUPPO CARCO' e MAUGERI s.r.l.

TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI - LICODIA EUBEA CALTAGIRONE e LICODIA EUBEA RAGUSA -MESE DI MARZO 2020.

CIG: 8128271D69



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista

-la fattura N. 267 del 08/10/2020, di € 900.00 IVA compresa, prodotta dalla Ditta Carcò e Maugeri 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 Marzo 2020.

VISTE:

-La determina N.138 del 19/02/2020 avente come oggetto " Aggiudicazione gara per il Servizio di trasporto degli alunni pendolari residenti a Licodia Eubea che frequentano le scuole medie superiori nei comuni di Caltagirone e di Ragusa per il triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022 , alla Ditta CM Travel Gruppo Carcò e Maugeri s.r.l. c/da Puitta s.n. Mineo (CT)

-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

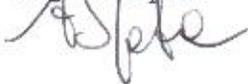
n.Ordine	DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO	ANNOTAZIONI
1	CM TRAVEL GRUPPO CARCO' E MAUGERI S.R.L.	N. 267 DEL 08/10/2020	€ 900.00	IMP. 238/19

Dare atto che nel rispetto della L.136/2010 e ss.mm.ii. si è proceduto alla generazione del CIG. N. 8128271D69 nonché all'acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria e alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d'ufficio il DURC.
Si allega fattura.

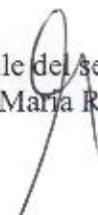
La presente determinazione,unitamente alla relativa documentazione giustificativa,viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento

Angelina Spata



Il Responsabile del servizio AA.GG
Dott.ssa Maria Rita Morello



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

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

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 900 00 a favore delle Ditte
creditrici come sopra identificate, sull'intervento n.
/Cap. 1429 " _____ " dell'esercizio
finanziario _____ (impegno N. 238 anno _____).

lia. 526

Dalla Residenza Comunale, li 26-10-2020



Il Responsabile del Servizio Finanziari
Dott.ssa Maria Rita Morello

Publicato all' albo informatico il 29 OTT 2020 Al N. 1021
Addi _____

29 OTT 2020

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
Carmelina *Agliari*



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 _____