



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

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE N. 291 DEL 08.06.2016 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA  
N. 104 del 08.06.2016 Registro Servizio Affari Generali

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA CM TRAVEL GRUPPO CARCO'e MAUGERI s.r.l.  
ABBONAMENTI MAGGIO 2016.  
CIG 6393045B9E



## IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista, la fattura prodotta da CM Travel gruppo Carcò e Maugeri s.r.l. per la fornitura degli abbonamenti a studenti pendolari per il mese di MAGGIO 2016.

VISTE :

-La determina N.418 del 19/10/2015 avente come oggetto "Intervento per il servizio di trasporto studenti pendolari per l'anno scolastico 2015/2016 tratta da Licodia Eubea/Caltagirone e viceversa; Licodia Eubea/ Ragusa e viceversa."

-le Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 07 agosto 1990, n. 241;

- lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

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 sull'intervento n. <sup>cap. BILANCIO 04.06 - 1.03.02.15.002</sup> ~~1040502~~ cap.1429, imp n.221

N. ORD.	DITTA CREDITRICE	Fattura N	Importo €.	Annotazioni
1	CM TRAVEL GRUPPO CARCO' & MAUGERI s.r.l.	N. 40 del 20/05/2016	7019,94	IMP. 221

-Dare atto che nel rispetto della L.136/2010 e ss.mm.ii., si è proceduto alla generazione del CIG. N. 6393045B9E, e all'acquisizione della dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria e alla richiesta del 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 Servizi Affari Generali



**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 € 7.019,54 a favore delle Ditte  
creditrice come sopra identificate, sull'intervento <sup>codice Bilancio</sup> n. \_\_\_\_\_  
04.06-1.03.02.15.002 / Cap. 1429 " \_\_\_\_\_ " dell'esercizio  
finanziario \_\_\_\_\_ (impegno N. 221 anno 2016).  
29.191

Dalla Residenza Comunale, li 08-06-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Maria Rita \_\_\_\_\_

Publicato all'albo informatico il 13 GIU. 2016

Al N. 463/16

Addi 13 GIU. 2016

**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 \_\_\_\_\_