



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 16-04-2019 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA
N. 05 del 16-04-2019 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.

CIG:6822696AD7



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista

-la fattura N. 113 del 03/12/2018, 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 Dicembre 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. 113 DEL 03/12/2018	€ 6425,10	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.

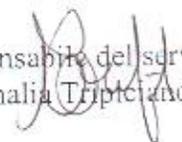
La presente determinazione,unitamente alla relativa documentazione giustificativa,viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento

Angelina Spata



Il Responsabile del servizio AA.GG
Amalia Triptolino



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

Liq. 15

Dalla Residenza Comunale, li 16-01-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziari
Dott.ssa Maria Rita Morello



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Morello", written over the typed name of the official.

Publicato all' albo informatico il 17 GEN. 2019
Addi 17 GEN. 2019

Al N. 55/19

IL MESSO COMUNALE

Mariano 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.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____