

R 24 GEN. 2014



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno _____

n. _____

liq. 68 / 74

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi fino al _____

Li _____ IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA VI SOCIO-CULTURALE
DETERMINAZIONE
N.610 del 20.12.2013

Visto:

per la conformità dell'impegno

1618 / 13

gfs

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Sabato Viaggi - Gioia del Colle

In data 20 Dicembre 2013, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Francesco Perrone

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.11.2013, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità.

Richiamata la propria determina n. 580 del 17.12.2013 avente ad oggetto :” Impegno di spesa per il servizio trasporto urbano – Centro abitato –Castellaneta Marina effettuato dalla ditta Sabato Michele di Gioia del Colle (BA) e per il rimborso degli abbonamenti trasporto scolastico”;
Vista la fattura presentata dalla ditta Sabato Viaggi di seguito elencata:

- Fatt. n.191/2013 di euro 8.500,50

con la quale viene richiesto il saldo per i titoli di abbonamento mensili rilasciati a titolo gratuito sulla tratta Castellaneta Marina- Castellaneta Città e viceversa agli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo residente a Castellaneta Marina, per i mesi di Marzo Aprile Maggio e Giugno 2013;

Considerato che tale fattura è stata liquidata in acconto di euro 6.154,40,con determina n. 475 del 04.11.2013, e che bisogna provvedere a liquidare il saldo della stessa che ammonta ad euro 2.345,6;

Ritenuto di dover provvedere in merito, liquidando a saldo la predetta fattura ;

Visto il D.Lgs.vo 267/00;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

D E T E R M I N A

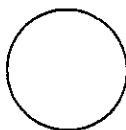
1) di liquidare, alla Ditta Sabato Viaggi di Sabato Michele, per quanto in premessa descritto,il saldo di euro 2.345,6 relativo alla fattura n. 191 /2013 liquidata in acconto con determina n. 475 del 4.11.2013;

2) di dare atto che la spesa di cui al punto 1) è stata impegnata sul Cap.2 int. 1080303 “Trasporto pubblico urbano Centro abitato- Castellaneta Marina” del Bilancio 2013;

3) la ditta ha attestato con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al DPR. 445/2000, la propria regolarità contributiva .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco Perrone



ATTORE DEL PROVVEDIMENTO

bino

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 16 DIC. 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Michela Galasso

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li 16 DIC. 2013

Il Capo Area/resp. proc.