

COMUNE *di* GAGGI
PROVINCIA *di* MESSINA



www.comunedigaggi.it

concettacutrufello@pec.comunedigaggi.it
areaamministrativa@comune.gaggi.me.it

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

Determina di settore n°02 del 10/01/2011

N.02 Reg. Generale

OGGETTO: "Liquidazione spesa per servizio di trasporto degli studenti delle scuole medie superiori, mese di Dicembre 2010".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determina sindacale n°22 dell'08/10/1998, integrata con successiva determina n°14 del 05/04/2000, venivano attribuite allo scrivente le competenze gestionali di cui all'art. 6, comma 2°, della legge n°127 del 15/05/1997, recepita con la L.R. n°23 del 07/09/1998, relativamente all'Area Amministrativa e ai Servizi Scolastici;

Vista la deliberazione di G.M.n°85 del 22/09/2010, con la quale si incaricava il Responsabile dell'Area Amministrativa di porre in essere ogni adempimento gestionale, finalizzato all'avvio della procedura onde assicurare il servizio di trasporto gratuito per gli studenti che frequentano le scuole medie superiori presso altri comuni, nonché per gli iscritti ai percorsi triennali di istruzione e formazione che rientrano nella fascia dell'adempimento dell'obbligo scolastico, demandando allo stesso ogni adempimento consequenziale;

Atteso che, conseguentemente, con la citata deliberazione veniva assegnata, al Responsabile dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti gestionali di competenza, la complessiva somma di **€ 60.000,00** di cui **€ 25.261,00** con imputazione all'intervento codice n°1.04.04.03.00.01 del bilancio 2010 ed **€ 34.739,00** con imputazione al medesimo intervento del bilancio pluriennale 2010/2012, esercizio finanziario 2011;



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA: 01241900834



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Vista, a tal proposito, la propria determina n°73 del 01/10/2010 con la quale, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia, veniva affidato alla Ditta Interbus, con sede in Enna - unica ditta che effettua il servizio pubblico di linea - il servizio di trasporto degli studenti che frequentano le scuole medie superiori presso altri comuni, nell'anno scolastico 2010/2011, per un importo complessivo di € **60.000,00**;

Atteso che, con il medesimo provvedimento, veniva impegnata la somma di € **60.000,00** come segue: € **25.261,00** con imputazione all'intervento codice n°1.04.04.03.00.01 del bilancio 2010 ed € **34.739,00** con imputazione al medesimo intervento del bilancio pluriennale 2010/2012, esercizio finanziario 2011;

Vista la nota di credito n°370 del 24/11/2010 dell'importo di € **68,40** I.V.A. compresa, prodotta dalla Ditta Interbus in ordine alla fattura n°318 del 22/10/2010 relativa al mese di novembre 2010;

Vista la fattura n°371 del 24/11/2011 dell'importo di € **6.568,80** IVA compresa, prodotta dalla Ditta Interbus, relativa al servizio di trasporto degli studenti per il mese di dicembre 2011;

Atteso che il servizio di trasporto è stato regolarmente effettuato da parte della predetta Ditta;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € **6.500,40**;

Vista la disponibilità dell'intervento codice n°1.04.04.03.00.01 RR.PP del bilancio c.a. in corso di elaborazione;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare la complessiva somma di € **6.500,40** IVA compresa, in favore della Ditta Interbus, con sede in Enna, Via Roma 353, Partita I.V.A. 00626840862, a saldo fattura n°371 del 24/11/2010 di € **6.568,80** relativa al servizio di trasporto degli studenti delle scuole medie superiori effettuato durante il mese di dicembre 2010, tenuto conto della nota di credito n°370 del 24/11/2010 di € **68,40** in ordine alla fattura n°318 del 22/10/2010 relativa al mese di novembre 2010;;

Di imputare la superiore spesa all'intervento codice n°1.04.04.03.00.01 RR.PP del bilancio c.a. in corso di elaborazione, che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno assunto con propria determina n°73 del 01/10/2010;



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834



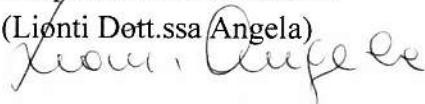
COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza, al Sig. Sindaco ed al Sig. Segretario Comunale, per opportuna conoscenza, nonché disporre per la relativa affissione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Gaggi, li 10/01/2011

Il Responsabile dell'Ufficio

(Lionti Dott.ssa Angela)



Il Responsabile dell'Area

(Cutrufello Dott.ssa Concetta)



VIA REGINA MARGHERITA , 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA