

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°27 del 01/03/2011

N.57 Reg. Generale

OGGETTO: "Liquidazione spesa per servizio di trasporto degli studenti delle scuole medie superiori, mese di Febbraio 2011".

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 l'anno scolastico 2010/2011, agli studenti che frequentano le scuole medie superiori presso altri comuni, nonché agli 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;

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



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942 47160 - 630013
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

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 fattura n°45 del 25/01/2011 dell'importo di € 7.839,60 IVA compresa, prodotta dalla Ditta Interbus, relativa al servizio di trasporto degli studenti per il mese di febbraio 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 € 7.839,60;

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

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

DETERMINA

Di liquidare la complessiva somma di € 7.839,60 IVA compresa, in favore della Ditta Interbus, con sede in Enna, Corso Sicilia 22, Partita I.V.A. 00626840862, a saldo fattura n°45 del 25/01/2011 di € 7.839,60 relativa al servizio di trasporto degli studenti delle scuole medie superiori effettuato durante il mese di febbraio 2011;

Di imputare la superiore spesa di € 7.839,60 all'intervento codice n°1.04.04.03.00.01 del bilancio c.a. in corso di elaborazione tecnica, che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno assunto con propria determina n°73 del 01/10/2010;

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 pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Gaggi, li 01/03/2011

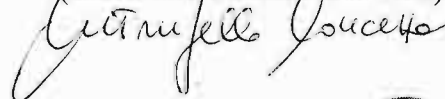
Il Responsabile dell'Ufficio

(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



Dei a henti

COMUNE DI GAGGI

11-1-2011

1078

SPETTILE

COMUNE DI GAGGI

98030 GAGGI ME

INDICAZIONE DI DESTINAZIONE

NUMERO	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA	N. FATTURA	PAG.
			25-01-11	45	1

MODALITÀ DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
COME CONVENUTO	

AG	COD. CLIENTE	PARTITA IVA O COD. FISC. CLIENTE	RESA
	131	87000110830	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
ABBONAMENTI DEL MESE DI :					
FEBBRAIO					
2012	GAGGI - GIARDINI NAXOS	Nr. 18	49.73	895.09	10.00
2013	GAGGI - TRAPPITELLO	Nr. 40	41.55	1661.82	10.00
2015	GAGGI - GIARRE	Nr. 50	62.18	3109.09	10.00
2016	GAGGI - RIPOSTO	Nr. 14	62.18	870.55	10.00
2010	GAGGI - TAORMINA	Nr. 2	49.73	99.45	10.00
2026	GAGGI - CASTIGLIONE	Nr. 9	54.55	490.91	10.00

VALORE MERCE	% SCONTO	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE

PAGAMENTI PRESSO

VALORE IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - Via S. Agata, 62 - 94100 ENNA COD. IBAN IT680010051680000000280007		
0.00	10.00	712.69			

RIFERIMENTI DI LEGGE		QUIETANZA			
ART. 10/14					

VALORE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA
7126.91	712.69			7839.60

NETTO DA PAGARE