

COMUNE *di* GAGGI  
PROVINCIA *di* MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013

FAX: 0942.47703

www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A [areaamministrativa@comune.gaggi.me.it](mailto:areaamministrativa@comune.gaggi.me.it)

COD.FISC. 87000110830

PARTITA IVA : 01241900834

A R E A   A M M I N I S T R A T I V A  
S e r v i z i   S c o l a s t i c i

**Determina di settore n°37 del 03/06/2010**

**N.87 Reg. Generale**

**OGGETTO:** "Liquidazione spesa per servizio di trasporto degli studenti delle scuole medie superiori, mese di Maggio 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 propria determina n°52 del 30/09/2009 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 2009/2010, per un importo complessivo di € 57.600,00;

**Atteso che**, con il medesimo provvedimento veniva impegnata la somma di € 57.600,00, come segue: € 22.392,78 con imputazione all'intervento codice n°1.04.04.03.00.01 del bilancio 2009 ed € 35.207,22 con imputazione al medesimo intervento del bilancio pluriennale 2009/2011, esercizio finanziario 2010;

**Vista**, ancora, la propria determina n°99 del 31/12/2009, con la quale - a seguito di nuovo preventivo di spesa, trasmesso dalla Ditta Interbus, dal quale si evinceva che il costo complessivo del servizio di trasporto per l'anno 2009/2010, comprensivo della spesa relativa allo studente frequentante il percorso di istruzione e formazione fino al 31/07/2009, ammontava a circa € 58.400,00 - veniva impegnata l'ulteriore somma di € 800,00 con imputazione all'intervento codice n°1.04.04.03.00.01 del bilancio pluriennale 2009/2011, esercizio finanziario 2010;

**Vista** la fattura n°169 del 27/04/2010 dell'importo di € 7.331,20 IVA compresa, prodotta dalla predetta Ditta, relativa al mese di Maggio 2010;

COMUNE *di* GAGGI



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

**Atteso** che il servizio di trasporto degli studenti durante il mese di Maggio 2010 è stato regolarmente effettuato e che pertanto nulla osta alla liquidazione della somma di € **7.331,20** in favore della Ditta Interbus;

**Vista** la disponibilità dell'intervento codice n°1.04.04.03.00.01 del bilancio c.a.;

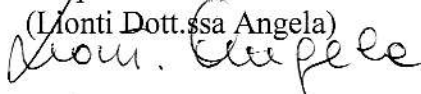
**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### DETERMINA

1. **Di liquidare** la complessiva somma di € **7.331,20** IVA compresa, in favore della Ditta Interbus, con sede in Enna, Via Roma 353, Partita I.V.A. 00626840862, a saldo fattura n°169 del 27/04/2010, relativa al servizio di trasporto degli studenti delle scuole medie superiori, mese di Maggio 2010;
2. **Di imputare** la superiore spesa all'intervento codice n°1.04.04.03.00.01 del bilancio c.a., che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno assunto con proprie determinazioni n°52 del 30/09/2009 e 99 del 31/12/2009;
3. **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 03 /06/2010

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Lionti Dott.ssa Angela)



Il Responsabile dell'Area  
(Cutrufello Dott.ssa Concetta)



COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



*Settimane di lavoro*



COMUNE DI GAGGI (ME)  
03 MAG 2010  
PROT. N. 6252

SPETTILE  
COMUNE DI GAGGI  
98030 GAGGI ME

0 DI DESTINAZIONE

E DATA ORDINE CONFERMA ORDINE DATA FATTURA N. FATTURA PAG.  
27-04-10 169 1

LITA DI PAGAMENTO COME CONVENUTO BANCA D'APPOGGIO

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
<b>ABBONAMENTI DEL MESE DI : MAGGIO</b>					
2012	GAGGI - GIARDINI NAXOS	Nr. 16	45.64	730.18	10.0
2013	GAGGI - TRAPPITELLO	Nr. 43	37.82	1626.18	10.0
2015	GAGGI - GIARRE	Nr. 45	60.36	2716.36	10.0
2016	GAGGI - RIPOSTO	Nr. 17	60.36	1026.18	10.0
2008	GAGGI - LETOJANNI	Nr. 3	52.73	158.18	10.0
2010	GAGGI - TAORMINA	Nr. 2	45.64	91.27	10.0
2026	GAGGI - CASTIGLIONE	Nr. 6	52.73	316.36	10.0

E MERCE % SCONTO TOTALE SCONTO TRASPORTO IMBALLO VARIE

PAGAMENTI PRESSO:  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - Via S. Agata, 62 - 94100 ENNA  
COD. IBAN: IT680010051680000000280007

IMPONIBILE % IVA IMPOSTA  
0.00 6664.73 10.00 666.47  
RIFERIMENTI DI LEGGE ART. 10/14  
0.00 0% QUIETANZA

E IMPONIBILE TOTALE IMPOSTA TOTALE ESENTE BOLLII TOTALE FATTURA  
6664.73 666.47 7331.20

NETTO DA PAGARE  
SOCIETÀ PER AZIONI - Cap. Sociale € 2.500.000,00 int. vers. - P. IVA 00626840862 - CCIAA EN 667796/96 - REA 44663 - FAX 0935502711  
Sede legale: Via Roma, 252 - 94100 ENNA - Tel. 0935565444