

COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
www.comune.gaggi.me.it

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A areaamministrativa@comune.gaggi.me.it

A R E A A M M I N I S T R A T I V A
Servizi Scolastici

Determina di settore n°52 del 05/07/2010

N.129 Reg. Generale

OGGETTO: "Liquidazione spesa per servizio di trasporto dello studente frequentante il percorso di istruzione e formazione, mese di Giugno 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;

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Vista la fattura n°210 del 24/05/2010 dell'importo di € 50,20 IVA compresa, prodotta dalla Ditta Interbus, relativa al servizio di trasporto dello studente frequentante il percorso di istruzione e formazione durante il mese di giugno 2010;

Atteso che il servizio di trasporto è stato regolarmente effettuato e che pertanto nulla osta alla liquidazione della somma di € 50,20 in favore della predetta Ditta;

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

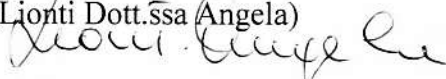
Di liquidare la somma di € 50,20 IVA compresa, in favore della Ditta Interbus, con sede in Enna, Via Roma 353, Partita I.V.A. 00626840862, a saldo fattura n°210 del 24/05/2010, relativa al servizio di trasporto dello studente frequentante il percorso di istruzione e formazione durante il mese di giugno 2010;

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 nn°52 del 30/09/2009 e 99 del 31/12/2009;

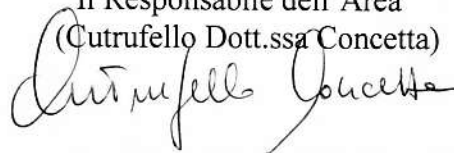
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza, al Sig. Sindaco ed al Sig. Segretario Comunale, per opportuna conoscenza, nonché disporre per la relativa affissione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Gaggi, li 05/07/2010

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





SPETTILE

COMUNE DI GAGGI

INDirizzo di DESTINAZIONE

98030 GAGGI ME

NUMERO	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA	N. FATTURA	PAG
			24-05-10	210	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
2012	ABBONAMENTI DEL MESE DI : GIUGNO GAGGI-GIARDINI NAXOS/CASSANITI	Nr. 1	45.64	45.64	10.00

5163

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: IT6800100516800000000280007	
45.64	10.00	4.56		
0.00	0%		RIFERIMENTI DI LEGGE ART. 10/14	QUIETANZA

VALORE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA
45.64	4.56			50.20

NETTO DA PAGARE