

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°12 del 01/03/2010

N.23 Reg. Generale

OGGETTO: "Liquidazione spesa per servizio di trasporto degli studenti delle scuole medie superiori, mese di febbraio 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°9 del 25/01/2010 dell'importo di € **7.514,20 IVA compresa** prodotta dalla Ditta Interbus di Enna relativa al mese di Febbraio 2010;

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Atteso che il servizio di trasporto degli studenti durante il mese di febbraio è stato regolarmente effettuato e che pertanto nulla osta alla liquidazione della superiore somma in favore della Ditta Interbus;

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

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

DETERMINA

1. **Di liquidare** la complessiva somma di **€ 7.514,20 IVA compresa**, in favore della Ditta Interbus, con sede in Enna, Via Roma 353, Partita I.V.A. 00626840862, a saldo fattura n°9 del 25/01/2010, relativa al servizio di trasporto degli studenti delle scuole medie superiori, mese di febbraio 2010;
2. **Di imputare** la superiore somma di **€ 7.514,20** all'intervento codice n°1.04.04.03.00.01 del bilancio c.a. in fase di elaborazione tecnica che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno assunto con propria determina n°52 del 30/09/2009;
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.

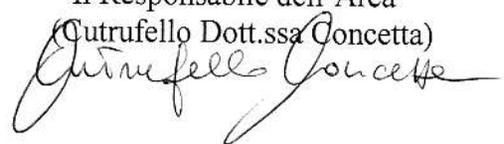
Gaggi li 01/03/2010

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

DI DESTINAZIONE

98030 GAGGI ME

E	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 25-01-10	N. FATTURA 9	PAG. 1
---	-------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-----------

MODALITÀ DI PAGAMENTO COME CONVENUTO	BANCA D'APPOGGIO
---	------------------

COG. COD. CLIENTE 131	PARTITA IVA O COD. FISC. CLIENTE 87000110830	RESA
--------------------------	---	------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
ABBONAMENTI DEL MESE DI :					
FEBBRAIO					
012	GAGGI - GIARDINI NAXOS	Nr. 17	45.64	775.82	10.00
013	GAGGI - TRAPPITELLO	Nr. 43	37.82	1626.18	10.00
015	GAGGI - GIARRE	Nr. 45	60.36	2716.36	10.00
016	GAGGI - RIPOSTO	Nr. 19	60.36	1146.91	10.00
008	GAGGI - LETOJANNI	Nr. 3	52.73	158.18	10.00
010	GAGGI - TAORMINA	Nr. 2	45.64	91.27	10.00
026	GAGGI - CASTIGLIONE	Nr. 6	52.73	316.36	10.00

COMUNE DI GAGGI (ME)
28 GEN. 2010
PROD. N. 835

IMMERCE	% SCONTO	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE
---------	----------	---------------	-----------	---------	-------

IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
6831.09	10.00	683.11
0.00	0%	

PAGAMENTI PRESSO:

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

RIFERIMENTI DI LEGGE

ART. 10/14

QUIETANZA

IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA
6831.09	683.11			7514.20

NETTO DA PAGARE