

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°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)

Angela Lionti



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

Concetta Cutrufello

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
ABBONAMENTI DEL MESE DI : MAGGIO					
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