

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](mailto:areaamministrativa@comune.gaggi.me.it)

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°58 del 03/08/2010**

**N.158 Reg. Generale**

**OGGETTO:** "Liquidazione spesa per servizio di trasporto dello studente frequentante il percorso di istruzione e formazione, mese di Luglio 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 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 evidenziava 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°225 del 21/06/2010 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 luglio 2010;

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

**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

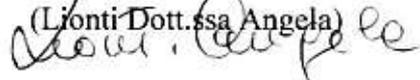
**Di liquidare** la somma di € 50,20 IVA compresa, in favore della Ditta Interbus, con sede in Enna, Via Roma 353, Partita I.V.A. 00626840862, a saldo fattura n°225 del 21/06/2010, relativa al servizio di trasporto dello studente frequentante il percorso di istruzione e formazione durante il mese di luglio 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 determinate 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 03/08/2010

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

COMUNE DI GAGGI (ME)  
 7-06-10  
 PROT. N. 6387

CO DI DESTINAZIONE

98030 GAGGI ME

E	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 21-06-10	N. FATTURA 225	PAG 1
---	-------------	-----------------	--------------------------	-------------------	----------

MODALITÀ DI PAGAMENTO

COME CONVENUTO

BANCA D'APPOGGIO

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
2012	ABBONAMENTI DEL MESE DI : LUGLIO GAGGI-GIARDINI NAXOS/CASSANITI	Nr. 1	45.64	45.64	10.

E. MERCE	% SCONTO	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE
----------	----------	---------------	-----------	---------	-------

IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
45.64	10.00	4.56
0	0.00	0%

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

RIFERIMENTI DI LEGGE

ART. 10/14

QUIETANZA

E. IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA
45.64	4.56			50.20

NETTO DA PAGARE