



# Comune di Roccella Valdemone

## Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale

N. 78

## **Area Servizi Generali e Socio Assistenziali**

### **Determinazione Liquidazione di spesa**

**N. 53/2013**

**Del 30/01/2013**

**Oggetto: Liquidazione fatture n. 60 e n. 61 del 23/01/2013 all'Interbus di Enna per trasporto alunni mese di febbraio 2013 e periodo 14/01 - 31/01/2013 per complessivi € 1.852,80.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di gennaio, io sottoscritto PIZZIMENTI Paolo Responsabile dell'Area dei Servizi Generali e Socio-Assistenziali, nominato con Determina Sindacale n. 1 del 02/01/2013, nel mio Ufficio.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 17/09/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Abbonamenti con l'Interbus di Enna, trasporto gratuito studenti anno scolastico 2012/2013".

VISTA la propria determina n. 268 del 03/10/2012 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 15.000,00 con imputazione al Codice 1.04.05.03 Bilancio 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, in voce "Assistenza Scolastica. Trasporto. Refezione. Prestazioni di Servizi".

VISTA la fattura n. 60 emessa dall'Interbus in data 23/01/2013 acclarata al protocollo comunale in data 29/01/2013 n. 385 per l'importo di € 43,20 relativa all'abbonamento per Castiglione per il periodo 14/01 - 31/01/2013.

VISTA la fattura n. 61 emessa dall'Interbus in data 23/01/2013 acclarata al protocollo comunale in data 29/01/2013 n. 386 per l'importo di € 1.809,60 relativa agli abbonamenti degli studenti per il mese di febbraio 2013.

RITENUTA la regolarità delle predette fatture nonché la necessità di procedere alla relativa liquidazione.

VISTA la disponibilità della somma complessiva di € 1.852,80 con imputazione al codice 1.04.05.03 bilancio 2013 residui passivi, in fase di elaborazione tecnica,

sotto la voce "Assistenza scolastica. Trasporto. Refezione. Prestazioni di servizi", giusto impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 268 del 03/10/2012.

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

VISTO l'articolo 56 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2000.

VISTE le leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e 7 Agosto 1990 n. 241.

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità.

VISTO il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione.

## **D E T E R M I N A**

- I. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al seguente prospetto:

<b>DITTA CREDITRICE</b>	<b>Fattura N.</b>	<b>IMPORTO</b>
INTERBUS Via Roma 353 94100 Enna Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Enna Via S. Agata 62 Codice IBAN IT 680 010 051 680 000 000 028 000 7	n. 60	€ 43,20
	n. 61 23/01/2013	€ 1.809,60
		€ 1.852,80

con imputazione al Codice 1.04.05.03 bilancio 2013, residui passivi, in fase di elaborazione tecnica, in voce "Assistenza Scolastica. Trasporto. Refezione. Prestazioni di Servizi".

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto deliberativo è soggetta a pubblicazione all'albo on-line.

  
IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(PIZZIMENTI Paolo)

IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO  
ALL'ALBO ON-LINE DEL COMUNE PER  
QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI  
DAL 04 FEB. 2013 AL 18 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE  
(RUTELLA Rosa Maria)



N. 152

DEL REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(PIZZIMENTI Paolo)





SPETTILE

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

98030 ROCCELLA VALDEMONE ME

OGGIO DI DESTINAZIONE

LINE

DATA ORDINE

CONFERMA ORDINE

DATA FATTURA

N. FATTURA

PAG.

23-01-13

60

1

MODALITÀ DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

COME CONVENUTO

D. AG.

COD. CLIENTE

PARTITA IVA O COD. FISC. CLIENTE

RESA

173

01277110837

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

PREZZO

IMPORTO

C. IVA

3326

ABBONAMENTI DEL MESE DI :

14/01-31/01

ROCCELLA-CASTIGLIONE/PARLAV

Nr. 1

39.27

39.27

10.00

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE



PROTOCOLLO GENERALE

N.0000385 - 29.01.2013

CAT. CLASSE 0 ARRIVO

E MERCE

% SCONTO

TOTALE SCONTO

TRASPORTO

IMBALLO

VARIE

PAGAMENTI PRESSO:

IMPONIBILE

% IVA

IMPOSTA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - Via S. Agata, 62 - 94100 ENNA

COD. IBAN: IT6800100516800000000280007

00 39.27 10.00 3.93

0.00

0%

RIFERIMENTI DI LEGGE  
ART. 10/14

QUIETANZA

E IMPONIBILE

39.27

TOTALE IMPOSTA

3.93

TOTALE ESENTE

BOLLI

TOTALE FATTURA

43.20

SOCIETÀ PER AZIONI - Cap. Sociale € 6.000.000,00 int. vers. - P. IVA 00626840862 - CCIAA EN 667796/96 - REA 44663 - FAX 0935502711

Sede legale: Corso Sicilia, 22 - 94100 ENNA - Tel. 0935565111

NETTO DA PAGARE



SPETTILE

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

98030 ROCCELLA VALDEMONE ME

UOGO DI DESTINAZIONE

ORDINE

DATA ORDINE

CONFERMA ORDINE

DATA FATTURA

N. FATTURA

PAG.

23-01-13

61

1

MODALITÀ DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

COME CONVENUTO

COD. AG.

COD. CLIENTE

PARTITA IVA O COD. FISC. CLIENTE

RESA

173

01277110837

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

PREZZO

IMPORTO

C. IVA

ABBONAMENTI DEL MESE DI :  
FEBBRAIO

03315	ROCCELLA - GIARRE	Nr. 1	90.00	90.00	10.00
03316	ROCCELLA - RIPOSTO	Nr. 1	96.09	96.09	10.00
03325	ROCCELLA - FRANCAVILLA	Nr. 5	68.64	343.18	10.00
03326	ROCCELLA - CASTIGLIONE	Nr. 3	60.00	180.00	10.00
22213	GRANITI-TRAPPITELLO	Nr. 1	43.55	43.55	10.00
23335	ROCCELLA - RANDAZZO	Nr. 13	68.64	892.27	10.00

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE  
 PROTOCOLLO GENERALE  
 N.0000386 - 29.01.2013  
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

VALORE MERCE	% SCONTO	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	VARIE
--------------	----------	---------------	-----------	---------	-------

PAGAMENTI PRESSO:

IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
0.00	1645.09	10.00	164.51
0	0.00	0%	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - Via S. Agata, 62 - 94100 ENNA  
 COD. IBAN: IT6800100516800000000280007

RIFERIMENTI DI LEGGE

ART. 10/14

QUIETANZA

VALORE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA
1645.09	164.51			1809.60

NETTO DA PAGARE

SOCIETÀ PER AZIONI - Cap. Sociale € 6.000.000,00 int. vers. - P. IVA 00626840862 - CCIAA EN 667796/96 - REA 44663 - FAX 0935502711

Sede legale: Corso Sicilia, 22 - 94100 ENNA - Tel. 0935555111