

# Comune di Roccella Valdemone

## Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale

N. 100

## Area Servizi Generali e Socio Assistenziali

### Determinazione Liquidazione di spesa

N. 71/2013 Del 26/02/2013	Oggetto: Liquidazione fattura n. 94 del 15/02/2013 all'Interbus di Enna per trasporto alunni mese di marzo 2013 per complessivi € 1.809,60.
------------------------------	---

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di febbraio, 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. 94 emessa dall'Interbus in data 15/02/2013 acclarata al protocollo comunale in data 22/02/2013 n. 668 per l'importo di € 1.809,60 relativa agli abbonamenti per il mese di marzo 2013.

RITENUTA la regolarità della predetta fattura nonché la necessità di procedere alla relativa liquidazione.

VISTA la disponibilità della somma di € 1.809,60 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.

## DETERMINA

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

DITTA CREDITRICE	Fattura N.	IMPORTO
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. 94 15/02/2013	€ 1.809,60
		€ 1.809,60

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 11 MAR 2013 AL 25 MAR. 2013**

**IL MESSO COMUNALE**

**(RUTELLI Rosa Maria)**



N. 198

**DEL REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**(PIZZIMENTI Paolo)**





1078

SPETTILE

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

98030 ROCCELLA VALDEMONE ME


LOGO DI DESTINAZIONE

DINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 15-02-13	N. FATTURA 94	PAG. 1
------	-------------	-----------------	--------------------------	------------------	-----------

MODALITÀ DI PAGAMENTO <b>COME CONVENUTO</b>			BANCA D'APPOGGIO		
--	--	--	------------------	--	--

D. AG. 173	COD. CLIENTE	PARTITA IVA O COD. FISC. CLIENTE 01277110837	RESA
---------------	--------------	---	------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
<b>ABBONAMENTI DEL MESE DI :</b>					
<b>MARZO</b>					
3315	ROCCELLA - GIARRE	Nr. 1	90.00	90.00	10.0
3316	ROCCELLA -RIPOSTO	Nr. 1	96.09	96.09	10.0
3325	ROCCELLA - FRANCAVILLA	Nr. 5	68.64	343.18	10.0
3326	ROCCELLA - CASTIGLIONE	Nr. 3	60.00	180.00	10.0
2213	GRANITI-TRAPPITELLO	Nr. 1	43.55	43.55	10.0
3335	ROCCELLA -RANDAZZO	Nr. 13	68.64	892.27	10.0

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE  
  
 PROTOCOLLO GENERALE  
 N.0000668 - 22.02.2013  
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

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

PAGAMENTI PRESSO:

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

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

RIFERIMENTI DI LEGGE

ART. 10/14

QUIETANZA

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

NETTO DA PAGARE