



Comune di Roccella Valdemone

Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale
N. 130

Area Servizi Generali e Socio Assistenziali

Determinazione Liquidazione di spesa

N. 98/2013 Del 28/03/2013	Oggetto: Liquidazione fattura n. 128 del 25/03/2013 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 ventotto del mese di marzo, 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. 128 emessa dall'Interbus in data 25/03/2013 acclarata al protocollo comunale in data 26/03/2013 n. 1048 per l'importo di € 1.809,60 relativa agli abbonamenti per il mese di Aprile 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. 128 25/03/2013	€ 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".

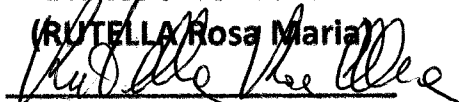
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 03 APR. 2013 AL 18 MAG. 2013**

**IL MESSO COMUNALE
(RUTELLA Rosa Maria)**



N. 272

**DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(PIZZIMENTI Paolo)**





SPETTILE

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

98030 ROCCELLA VALDEMONE ME

LUOGO DI DESTINAZIONE

ORDINE

DATA ORDINE

CONFERMA ORDINE

DATA FATTURA

N. FATTURA

PAG.

25-03-13

128

1

MODALITÀ DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

COME CONVENUTO

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
ABBONAMENTI DEL MESE DI : APRILE					
103315	ROCCELLA - GIARRE	Nr. 1	90.00	90.00	10.
103316	ROCCELLA - RIPOSTO	Nr. 1	96.09	96.09	10.
103325	ROCCELLA - FRANCAVILLA	Nr. 5	68.64	343.18	10.
103326	ROCCELLA - CASTIGLIONE	Nr. 3	60.00	180.00	10.
122213	GRANITI-TRAPPITELLO	Nr. 1	43.55	43.55	10.
123335	ROCCELLA - RANDAZZO	Nr. 13	68.64	892.27	10.

COMUNE DI ROCCELLA V.
 Protocollo n. 1068
 Data 26/03/2013
 Cat. AA, CC.

TOTALE 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

C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
10.00	1645.09	10.00	164.51
110	0.00	0%	

RIFERIMENTI DI LEGGE

ART. 10/14

QUIETANZA

TOTALE 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. 0935565111