



Comune di Roccella Valdemone

Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale
N. 378

Area Servizi Generali e Socio Assistenziali

Determinazione Liquidazione di spesa

N. 285/2013 **Oggetto: Liquidazione fattura n. 357 del 25/11/2013 all'Interbus**
Del 03/12/2013 **di Enna per trasporto alunni mese di dicembre 2013 per**
 complessivi € 1.847,41.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilatredici il giorno tre del mese di dicembre, io sottoscritto PIZZIMENTI Paolo Responsabile dell'Area dei Servizi Generali e Socio-Assistenziali, nominato con Determina Sindacale n. 7 del 27/06/2013, nel mio Ufficio.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 05/09/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Trasporto gratuito studenti con l'Interbus di Enna anno scolastico 2013/2014. Imputazione della spesa. Assegnazione risorse al Funzionario Responsabile".

VISTA la propria determina n. 228 del 09/09/2013 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 11.800,00 con imputazione al Codice 1.04.05.03 Bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, in voce "Assistenza Scolastica. Trasporto. Refezione. Prestazioni di Servizi".

VISTA la fattura n. 357 emessa dall'Interbus in data 25/11/2013 acclarata al protocollo comunale in data 29/11/2013 n. 3305 per l'importo di € 1.847,41 relativa agli abbonamenti del mese di dicembre.

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

VISTA la disponibilità della somma di € 1.847,41 con imputazione al codice 1.04.05.03 bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, sotto la voce "Assistenza scolastica. Trasporto. Refezione. Prestazioni di servizi", giusto impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 228 del 09/09/2013.

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 delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla loro 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	IMPORTO
INTERBUS Via Roma 353 94100 Enna Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Enna Via S. Agata 62 Codice IBAN IT6800100516800000000280007	n. 357 25/11/2013	€ 1.847,41
		€ 1.847,41

con imputazione al Codice 1.04.05.03 bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, in voce "Assistenza Scolastica. Trasporto. Refezione. Prestazioni di Servizi", giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 05/09/2013.

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

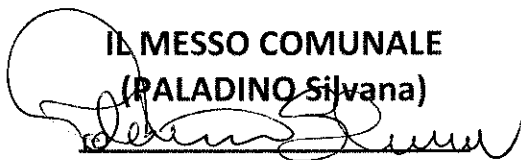
La presente determinazione, esecutiva di precedente atto deliberativo è soggetta a pubblicazione all'albo on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(PIZZIMENTI Paolo)



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

**IL MESSO COMUNALE
(PALADINO Silvana)**



N. 775

**DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(PIZZIMENTI Paolo)**





SPETT.LE

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

98030 ROCCELLA VALDEMONE ME

LUOGO DI DESTINAZIONE

ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 25-11-13	N. FATTURA 357	PAG. 1
--------	-------------	-----------------	--------------------------	-------------------	-----------

MODALITÀ DI PAGAMENTO COME CONVENUTO	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
ABBONAMENTI DEL MESE DI :					
01/12-31/12					
103315	ROCCELLA - GIARRE	Nr. 3	76.36	229.09	10
103316	ROCCELLA -RIPOSTO	Nr. 1	76.64	76.64	10
103325	ROCCELLA - FRANCAVILLA	Nr. 6	57.55	345.27	10
103326	ROCCELLA - CASTIGLIONE	Nr. 6	50.18	301.09	10
122213	GRANITI-TRAPPITELLO	Nr. 1	36.82	36.82	10
123335	ROCCELLA -RANDAZZO	Nr. 12	57.55	690.55	10

COMUNE DI ROCCELLA V.
 Protocollo N. 3305
 Data 29/11/2013
 Cat. AA.GG.

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

C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	PAGAMENTI PRESSO: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - Via S. Agata, 62 - 94100 ENNA COD. IBAN: IT6800100516800000000280007	
10.00	1679.46	10.00	167.95		

110	0.00	0%	RIFERIMENTI DI LEGGE ART. 10/14	QUIETANZA
-----	------	----	---	-----------

TOTALE IMPONIBILE 1679.46	TOTALE IMPOSTA 167.95	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA 1847.41
------------------------------	--------------------------	---------------	-------	---------------------------