



Comune di Roccella Valdemone

Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale
N. 158

Area Servizi Generali e Socio Assistenziali

Determinazione Liquidazione di spesa

N. 119/2013

Del 06/05/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 175 del 26/04/2013 all'Interbus di Enna per trasporto alunni mese di maggio 2013 per complessivi € 1.809,60.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di maggio, 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. 175 emessa dall'Interbus in data 26/04/2013 acclarata al protocollo comunale in data 30/04/2013 n. 1374 per l'importo di € 1.809,60 relativa agli abbonamenti per il mese di maggio 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. 175 26/04/2013	€ 1.809,60
		€ 1.809,60

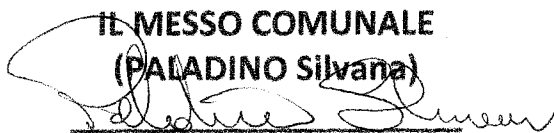
con imputazione al Codice 1.04.05.03 bilancio 2013, residui passivi, in fase di elaborazione tecnica, in voce "Assistenza Scolastica. Trasporto. Refezione. Prestazioni di Servizi".

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 06 MAG. 2013 AL 20 MAG. 2013**

**IL MESSO COMUNALE
(PALADINO Silvana)**


N. 334

**DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(PIZZIMENTI Paolo)**




SPETTLE

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

98030 ROCCELLA VALDEMONE ME

LUOGO DI DESTINAZIONE

ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 26-04-13	N. FATTURA 175	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.
ABBONAMENTI DEL MESE DI :					
MAGGIO					
103315	ROCELLA - GIARRE	Nr. 1	90.00	90.00	10
103316	ROCELLA -RIPOSTO	Nr. 1	96.09	96.09	10
103325	ROCELLA - FRANCAVILLA	Nr. 5	68.64	343.18	10
103326	ROCELLA - CASTIGLIONE	Nr. 3	60.00	180.00	10
122213	GRANITI-TRAPPITELLO	Nr. 1	43.55	43.55	10
123335	ROCELLA -RANDAZZO	Nr. 13	68.64	892.27	10

COMUNE DI ROCCELLA V.
Protocollo n. 1346
Data 30/06/2013
Cat. A.A.C.C.

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

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

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

RIFERIMENTI DI LEGGE: **ART. 10/14** QUIETANZA

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

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
1809.60