



**Comune di Roccella Valdemone**  
Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale

N. 311

**Area Servizi Generali e Socio Assistenziali**  
**Determinazione Liquidazione di spesa**

N. 241/2013

Del 24/09/2013

Oggetto: Liquidazione fatture n. 260 e 261 del 14/09/2013 all'Interbus di Enna per trasporto alunni mese di settembre 2013 per complessivi € 1.128,99.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di settembre, lo 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. 260 emessa dall'Interbus in data 14/09/2013 acclarata al protocollo comunale in data 18/09/2013 n. 2641 per l'importo di € 1.074,99 relativa agli abbonamenti dal 16/09/2013 al 30/09/2013.

VISTA la fattura n. 261 emessa dall'Interbus in data 14/09/2013 acclarata al protocollo comunale in data 18/09/2013 n. 2642 per l'importo di € 54,00 relativa al rilascio di n. 27 tessere.

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

VISTA la disponibilità della somma di € 1.128,99 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

1. 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 IT6800100516800000000280007	n. 260	€ 1.074,99
	n. 261 14/09/2013	€ 54,00
		€ 1.128,99

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 25 SET. 2013 AL 09 OTT. 2013

IL MESSO COMUNALE  
(PALADINO Silvana)



N. 628

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 14-09-13	N. FATTURA 280	PAG. 1
--------	-------------	-----------------	--------------------------	-------------------	-----------

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

COD. AC 173	COD. DI ENTR.	PARTITA IVA D COD. FISC. CLIENTE 01277110837	BCSA
----------------	---------------	---	------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
<b>ABBONAMENTI DEL MESE DI :</b>					
16/09-30/09					
103315	ROCCELLA - GIARRE	Nr. 3	45.82	137.45	10.
103316	ROCCELLA - RIPOSTO	Nr. 1	56.18	56.18	10.
103325	ROCCELLA - FRANCAVILLA	Nr. 6	35.82	214.91	10.
103326	ROCCELLA - CASTIGLIONE	Nr. 5	31.27	156.36	10.
123335	ROCCELLA - RANDAZZO	Nr. 12	34.36	412.36	10.

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE  

 PROTOCOLLO GENERALE  
 N.0002641 - 18.09.2013  
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

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

PAGAMENTI PRESSO:

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.** - Via S. Agata, 82 - 94100 ENNA  
 COD. IBAN: IT680010051880000000280007

C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	RIFERIMENTI DI LEGGE		QUOTANZA
10.00	977.26	10.00	97.73	ART. 10/14		
110	0.00	0%				
TOTALE IMPONIBILE	977.26	TOTALE IMPOSTA	97.73	TOTALE ESERTE	BOLLI	TOTALE FATTURA
						1074.99



REPETITE

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONTE

98030 ROCCELLA VALDEMONTE ME

LUOGO DI DESTINAZIONE

ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 14-09-13	N. FATTURA 261	PAG. 1
--------	-------------	-----------------	--------------------------	-------------------	-----------

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

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
* 173	<b>ABBONAMENTI DEL MESE DI :</b> <b>TESSERE</b> <b>TESSERE EMESSE</b>  COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONTE PROTOCOLLO GENERALE N.0002642 - 18.09.2013 CAT. CLASSE 0 ARRIVO	Nr. 27	1.65	44.63	21.00

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: IT680010051880000000280007

C. IVA 21.00	IMPONIBILE 44.63	% IVA 21.00	IMPOSTA 9.37	RIFERIMENTI DI LEGGE ART. 10/14	QUIETANZA
110	0.00	0%			

TOTALE IMPONIBILE 44.63	TOTALE IMPOSTA 9.37	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA 54.00
----------------------------	------------------------	---------------	-------	-------------------------

NETTO DA PAGARE