

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 30 DEL 7-2-2011

DETERMINA PROT. GENERALE N. 175 DEL 16-3-2011

OGGETTO: Servizio Trasporto Alunni Pendolari Anno Scolastico 2010/2011-Liquidazione fattura ditta Etna Trasporti – Mese di febbraio 2011.-

IL RESPONSABILE AREA “AA.GG”.

Premesso :

-Che con delibera della G.M. n .141 del 10/9/2010 è stata attribuita al Responsabile dell'Area Affari Generali la dotazione finanziaria di € 91.259,00 per assicurare il servizio di trasporto agli alunni che frequentano la scuola media superiore nei comuni di Ragusa e Modica nell'anno scolastico 2010/2011;

-Che con Determina Dirigenziale n.193 del 15/9/2010 la superiore somma è stata impegnata, in via definitiva, sul bilancio comunale;

-Che con determina Dirigenziale n. 196 del 16/9/2010, il servizio in oggetto è stato assicurato mediante richiesta di abbonamenti scolastici alla ditta Etna Trasporti per la tratta Monterosso - Ragusa e Giarratana –Ragusa;

-Vista la fattura trasmessa dalla ditta Etna Trasporti n. 24 del 25/1/2011 dell'importo complessivo di € 9.264,40 relativa agli abbonamenti emessi dalla suddetta Ditta per il mese di Febbraio 2011;

-Visto il Decreto Sindacale n.56/2010;

-Visto il decreto legislativo n.267/2000;

-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

-Visto il vigente Statuto Com.le;

-Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

-Ravvisata la necessita di procedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Etna Trasporti la complessiva somma di € 9.264,40 a saldo della fattura n. 24 del 25/1/2011, relative agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Febbraio 2011;

2-Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 9.264,40 all'intervento 1040503 cap. 3410/15 del bilancio pl. 2011.

Il Responsabile Servizio Scolastico
(Sig.ra G. Salafia)



Il Responsabile Area “AA.GG”
(Dott.ssa C. Morello)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.4 D. LGS 267/2000

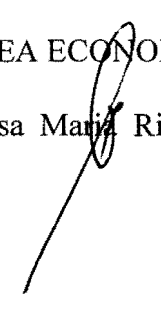
IMPORTO DELLA SPESA	€ 9.264,40
IMPEGNO CONTABILE	N. <u>26</u>
INTERVENTO	N. 1040503
CAPITOLO	N. 3410/15 bilancio pl. 2011
LIQUIDAZIONE	N. <u>170</u> € 9.264,40

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole

Monterosso Almo, 15-03-2011

IL RESPONS. AREA ECONOMICA FINANZIARIA

(Dott.ssa Maria Rita Morello)





172
04/02/11

C.C.I.A.A. CT 78168
R.E.A. 4964
Partita IVA 00121701

SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE € 4.500.000,00 INT. VERS.

Direzione: 95121 CATANIA - Via S. Giuseppe La Rena, 86/A
Tel. 095/532716

SPETT.LE

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI. 46
97010 MONTEROSSO ALMO RG

LUOGO DI DESTINAZIONE

ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 25-01-11	N. FATTURA 24	PAC 1
--------	-------------	-----------------	--------------------------	------------------	----------

MODALITÀ DI PAGAMENTO

COME CONVENUTO

BANCA D'APPOGGIO

OD. AG 8	COD. CLIENTE	PARTITA IVA O COD. FISC. CLIENTE 00177300886	RESA
-------------	--------------	---	------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C.
ABBONAMENTI DEL MESE DI :					
FEBBRAIO					
41116	MONTEROSSO - RAGUSA	Nr.121	69.09	8360.00	10
41316	GIARRATANA - RAGUSA	Nr. 1	62.18	62.18	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 94
Numero creditore 49
Uff. responsabile 9
Data 04/02/11
Capitolo
Mandato di pag.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
01 FEB. 2011
Prot. N. 940 Cat. 5 Cl. 2

Vox l'effettive four...
blo...
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
SEGRETERIA
04/02/11

TOTALE MERCE	% SCONTO	TOTALE SCONTO	IMPORTO	IMBALLO	VARIE
--------------	----------	---------------	---------	---------	-------

IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
0.00	8422.18	10.00	842.22
10	0.00	0%	

RIFERIMENTI DI LEGGE

ART. 10/14

PER LE RIMESSE DI PAGAMENTO:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - Via S. Agata, 62 - 94100 ENNA
COD. IBAN: IT45PO100516800000000280008

FIRMA PER QUIETANZA S.B.F.
PER GLI ASSEGNI

ETNA TRASPORTI S.p.A.

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA
8422.18	842.22			9264.40

NETTO DA PAGARE