

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI

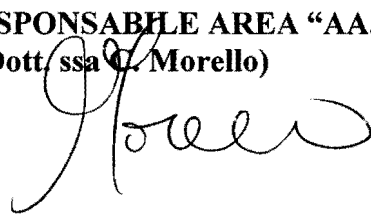
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 278 DEL 01-12-2010

DETERMINA PROT. GENERALE N. 38 DEL 18-01-2011

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

IL RESPONSABILE AREA "AA.GG."
(Dott. ssa C. Morello)



OGGETTO: Servizio Trasporto Alunni Pendolari-Anno scolastico 2010/2011-Liquidazione fatture Ditta Etna Trasporti – Mese di Dicembre 2010.-

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 spesa 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. 197 del 29/11/2010 dell'importo complessivo di € 7.742,39 relativa agli abbonamenti emessi dalla suddetta Ditta per il mese di Dicembre 2010;

Vista la nota di credito n. 196 del 29/11/2010 dell'importo di € 152,00 emessa dalla ditta Etna Trasporti sulla fattura n. 172 del 22/10/2010;

-Visto Decreto Sindacale n.50/2009;

-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 € 7.590,39 a saldo della fattura n. 197 del 29/11/2010, decurtata dalla somma di € 152,00 di cui alla nota di credito n.196 del 29/11/2010, relativa agli abbonamenti dalla stessa emessi per il mese di Dicembre 2010;

2-Prelevare la spesa afferente al presente provvedimento dell'importo complessivo di € 7.590,39 all'intervento 1040503 cap.3410/15 del bilancio 2010.-

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



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Morello".

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

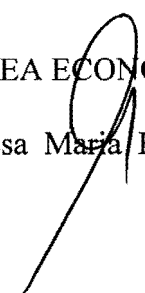
IMPORTO DELLA SPESA	€ 7.590,39 (1683,49 + 5906,90)
IMPEGNO CONTABILE	N. <u>439</u> - 26
INTERVENTO	N. 1040503
CAPITOLO	N. 3410/15 bilancio 2010
LIQUIDAZIONE	N. <u>401</u> - 15 @ + RR. PP 2010

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

Monterosso Almo, 18 / 01 / 11

IL RESPONS. AREA ECONOMICA FINANZIARIA

(Dott.ssa Maria Rita Morello)





SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE € 2.000.000,00 INT. VERS.

Direzione: 95121 CATANIA - Via S. Giuseppe La Rena, 86/A
Tel. 0935 565111

SPETT.LE

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI, 46
97010 MONTEROSSO ALMO RG

30 DI DESTINAZIONE

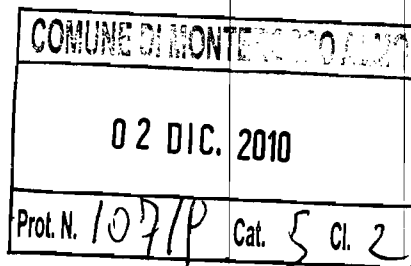
VE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 29-11-10	N. FATTURA 197	PAG. 1
----	-------------	-----------------	--------------------------	-------------------	-----------

ALITA DI PAGAMENTO

COME CONVENUTO

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
	ABBONAMENTI DEL MESE DI : 01/12-22/12				
1116	MONTEROSSO - RAGUSA	Nr.122	57.27	6987.27	10.00
1316	GIARRATANA - RAGUSA	Nr. 1	51.27	51.27	10.00



UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1112
Numero creditore 49
Uff. responsabile 5
Data 27/11/10
Capitolo
Mandato di pag.

8 l'effettiva fornitura
Almo

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

IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	PER LE RIMESSE DI PAGAMENTO:		
00 7038.54	10.00	703.85	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - Via S. Agata, 62 - 94100 ENNA		
0.00	0%		COD. IBAN: IT45PO10051680000000280008		
RIFERIMENTI DI LEGGE			FIRMA PER QUIETANZA S.B.F. PER GLI ASSEGNI		
ART. 10/14			ETNA TRASPORTI S.p.A.		

E IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA
7038.54	703.85			7742.39

NETTO DA PAGARE
7742.39

PER ESIGENZE AMMINISTRATIVE SI PREGA
DI NON EFFETTUARE ARROTONDAMENTI



SOCIETA PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE € 2.000.000,00 INT. VERS.

Direzione: 95121 CATANIA - Via S. Giuseppe La Rena, 86/A
Tel. 0935 565111

SPETT.LE

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI, 46
97010 MONTEROSSO ALMO RG

LUOGO DI DESTINAZIONE

ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 29-11-10	N. FATTURA NC 196	PAG 1
--------	-------------	-----------------	--------------------------	----------------------	----------

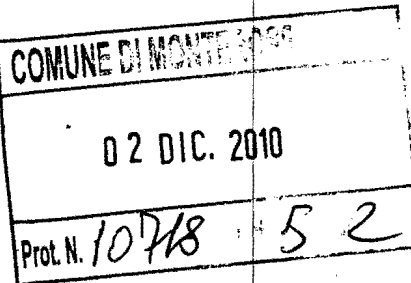
MODALITA DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO

COME CONVENUTO

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	C.
ABBONAMENTI DEL MESE DI :					
NOTA CREDITO					
041116	MONTEROSSO-RAGUSA/POIDOMANI G.	Nr. 1	69.09	69.09	10
041116	MONTEROSSO-RAGUSA/ROMANO S.RE	Nr. 1	69.09	69.09	10
N.C.SU FATT.N°172 DEL 22/10/10				0.00	



UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1111
Numero creditore 49
Uff. responsabile 9
Data 27/12/10
Capitolo
Mandato di pag.

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

C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
10.00	138.18	10.00	13.82
110	0.00	0%	

PER LE RIMESSE DI PAGAMENTO:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - Via S. Agata, 62 - 94100 ENNA
COD. IBAN: IT45PO10051680000000280008

RIFERIMENTI DI LEGGE

ART. 10/14

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

ETNA TRASPORTI S.p.A.

TOTALE IMPONIBILE 138.18	TOTALE IMPOSTA 13.82	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA 152.0
-----------------------------	-------------------------	---------------	-------	-------------------------

NETTO DA PAGARE

152.0

PER ESIGENZE AMMINISTRATIVE SI PREGA
DI NON EFFETTUARE ARROTONDAMENTI.