



COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA  
PROVINCIA DI MESSINA

Reg.Gen.N° 21 DEL 25/01/2011

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

N. 13 DEL 18-1-2011

**Oggetto:** Liquidazione abbonamenti Ditta Interbus mese di Gennaio 2011.

**IL RESPONSABILE**

Premesso

-**che con** propria determina n. 368/2010 veniva assunto impegno di spesa per trasporto gratuito a favore degli studenti fuori sede, anno scolastico 2010/11;

-**che** dette necessità sono stata garantite e provveduto, tramite servizio pubblico, trasporto degli studenti alle loro sedi scolastiche, ubicate, fuori del territorio;

-**Preso atto** che necessita provvedere alla liquidazione degli abbonamenti emessi dalla Ditta Interbus, mese di gennaio 2011, come da fatture:

- n. NC 410 del 27/12/2010 di € 69,30
- n. 8 del 03/01/2011 di € 6.338,20
- n. 31 del 03/01/2011 di € 147,60

-**Atteso che** deve essere liquidata la somma di € 6.555,10 - € 69,30 NC = € 6.416,50 codice 1.04.05.03,00 cap. 4340.2 Bil. 2010 giusto impegno n. 3 del 25.08.2010;

Per questi motivi, viste le norme vigenti;

DETERMINA

a) la liquidazione alla Ditta Interbus delle fatture:

- n. NC 410 del 27/12/210 di € 69,30
- n. 8 del 03/01/2011 di € 6.338,20
- n. 31 del 03/01/2011 di € 147,60
- relative agli abbonamenti del mese di gennaio 2011, emessi a favore degli studenti che frequentano Istituti Scolastici , fuori del territorio comunale, nel rispetto della normativa regionale vigente:

b) l'imputazione della somma di € 6.555,10 - € 69,30 NC = € 6.416,50 al cod. 1.04.05.03..00 cap. 4340.2/ Bil. 2010 giusto impegno n. 3 del 25.08.2010;

Per l'emissione dei pagamenti da accreditare presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. via S. Agata, n° 62, Enna cod. IBAN: IT680010051680000000028000.

Si trasmette al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Si invia copia al Responsabile del Servizio di Segreteria per la pubblicazione all'albo e sito Web.

Allegasi fatture NC n. 410 del 27/12/10 - n. 8 del 03/01/11 - n. 31 del 03/01/11 originali.



Il Responsabile Area Amm. va  
Dott.ssa Elippa Barbagallo



*Ass. Francavilla*

SPETTILE  
**COMUNE DI FRANCAVILLA DI SIC.**  
  
**98034 FRANCAVILLA DI SIC. ME**

LUOGO DI DESTINAZIONE  
 Comune di **Francavilla di Sicilia**  
 Provincia di Messina  
 N. Prot. **0000031** in Arrivo del **03-01-2011**  
 Categoria **6** Classe **3** Fascicolo **7**

ORDINE CONFERMA ORDINE DATA FATTURA N. FATTURA  
 MODALITÀ DI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO  
**COME CONVENUTO**  
 27-12-10 NC 410

COD. AG. COD. CLIENTE PARTITA IVA O COD. FISC. CLIENTE RESA  
**134 00159650837**

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C
<b>ABBONAMENTI DEL MESE DI :</b>					
<b>122515</b>	<b>NOTA CREDITO FRANCAVILLA-GIARRE/PINO ANGELA</b>	<b>Nr. 1</b>	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>	<b>1</b>
	<b>REG. N° 82 SCUOLA</b>				
	<b>N.C. SU FATT. 369 DEL 24/11/10</b>			<b>0.00</b>	

per la regolarità della fornitura e per i prezzi applicati nonché per i conteggi  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*[Signature]*

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: IT680010051680000000280007

C. IVA	IMPCNBILE	% IVA	IMPOSTA
<b>10.00</b>	<b>63.00</b>	<b>10.00</b>	<b>6.30</b>
<b>110</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	

RIFERIMENTI DI LEGGE ART. 10/14 QUIETANZA

TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTA TOTALE ESENTE BOLLI TOTALE FATTURA  
**63.00 6.30 69.3**



Am. F. p. n. s. c. s.

Comune di **Francavilla di Sicilia**  
Provincia di Messina

N. Prot. **0000293** in Arrivo del **07-01-2011**  
Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

LUOGO DI DESTINAZIONE

SPETTILE

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SIC.

98034 FRANCAVILLA DI SIC. ME

ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA <b>03-01-11</b>	N. FATTURA <b>8</b>
--------	-------------	-----------------	---------------------------------	------------------------

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

COD. AG. <b>134</b>	COD. CLIENTE	PARTITA IVA O COD. FISC. CLIENTE <b>00159650837</b>	RESA
------------------------	--------------	--	------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
<b>ABBONAMENTI DEL MESE DI :</b>				
<b>10/01-31/01</b>				
122508	FRANCAVILLA - LETOJANNI	Nr. 2	57.27	114.55
122510	FRANCAVILLA - TAORMINA	Nr. 3	57.27	171.82
122512	FRANCAVILLA - GIARDINI	Nr. 2	44.73	89.45
122513	FRANCAVILLA - TRAPPITELLO	Nr. 36	44.73	1610.18
122515	FRANCAVILLA - GIARRE	Nr. 38	63.00	2394.00
122516	FRANCAVILLA - RIPOSTO	Nr. 9	64.91	584.18
122526	FRANCAVILLA - CASTIGLIONE	Nr. 9	32.73	294.55
122535	FRANCAVILLA - RANDAZZO	Nr. 8	62.91	503.27

per la regolarità della fornitura e per i prezzi applicati nonché dei relativi conteggi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. N° 4  
SEUOLA 2011

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: IT680010051680000000280007

C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
10.00	5762.00	10.00	576.20
110	0.00	0%	

RIFERIMENTI DI LEGGE

ART. 10/14

QUIETANZA

TOTALE IMPONIBILE <b>5762.00</b>	TOTALE IMPOSTA <b>576.20</b>	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA <b>6338.</b>
-------------------------------------	---------------------------------	---------------	-------	--------------------------------



Ass. Finanziaria

SPETTILE

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SIC.


98034 FRANCAVILLA DI SIC. ME

LUOGO DI DESTINAZIONE

ORDINE	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 03-01-11	N. FATTURA 31	PV
--------	-------------	-----------------	--------------------------	------------------	----

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

COD. AG. 134	COD. CLIENTE	PARTITA IVA O COD. FISC. CLIENTE 00159650837	RESA
-----------------	--------------	---	------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C
122512	<b>ABBONAMENTI DEL MESE DI :</b> <b>10/01-31/01</b> <b>FRANCAVILLA - GIARDINI</b>   Comune di <b>Francavilla di Sicilia</b> Provincia di Messina N. Prot. <b>0000294</b> in Arrivo del <b>07-01-2011</b> Categoria <b>5</b> Classe <b>3</b> Fascicolo <b>7</b>	Nr. 3	44.73	134.18	1

per la regolarità della fornitura e dei prezzi applicati nonchè dei relativi onteggi  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*[Handwritten signature]*

REG. N°5  
 SCUOLA 2010

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: IT680010051680000000280007

C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
10.00	134.18	10.00	13.42
110	0.00	0%	

RIFERIMENTI DI LEGGE  
 ART. 10/14

QUIETANZA

TOTALE IMPONIBILE 134.18	TOTALE IMPOSTA 13.42	TOTALE EBENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA 147.6
-----------------------------	-------------------------	---------------	-------	-------------------------