



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

=====

AREA SOCIO-SCOLASTICA  
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE

N. 23 del registro data 24-11-09	OGGETTO: Liquidazione fatture per trasporto studenti pendolari
-------------------------------------	--

L'anno duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di novembre,  
alle ore 9,00, nella sua stanza,

**IL DIRIGENTE**

**Ins. Nazzareno Caltagirone**

VISTO l' O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 10 del 30-4-91;

VISTO l'art. 51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;

VISTO l'art. 6 della L. 127/97;

VISTO l'art. 21 dello Statuto Comunale;

VISTA la determinazione del Sindaco n. 49 del 10-11-09;

VISTA la propria determinazione di impegno spesa n. 125 del 19-12-08;

VISTA l'allegata proposta di "Liquidazione fatture per trasporto studenti pendolari" debitamente corredata delle fatture nella stessa descritte trasmessa dalla Responsabile del servizio;

RITENUTO opportuno liquidare alle ditte interessate gli importi alle stesse spettanti,

**D E T E R M I N A**

In accoglimento della proposta

- Liquidare alle ditte nella proposta elencate la somma a fianco di ciascuna ditta indicata imputando la complessiva spesa di €. 10.980,10 con i fondi di cui al tit. 1, funz. 04, serv. 05, int. 03 all'uopo impegnati con la precitata determinazione n. 125/08.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Nazzareno Caltagirone)



COMUNE DI CASTELTERMINI  
Provincia di Agrigento

Li 23 novembre 2009

OGGETTO	Proposta di determinazione "Liquidazione fatture per trasporto studenti pendolari"
---------	--

AL DIRIGENTE DELL'AREA SOCIO-SCOLASTICA

S E D E

PREMESSO che la L.R. n. 24/73, modificata dalla L.R. n. 1/78, assicura il trasporto gratuito agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori con abbonamenti a mezzi pubblici di trasporto;

PREMESSO, altresì, che il trasporto di che trattasi viene effettuato solamente con autobus di linea;

VISTE le seguenti fatture presentate dalle autolinee

V. CUFFARO

• n.	120	del	10-11-09	€.	4.876,00
• n.	122	del	12-11-09	€.	4.876,00

PANEPINTO

• n.	162	del	26-10-09	€.	699,60
• n.	176	del	09-11-09	€.	528,50

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla liquidazione;

VISTA la determinazione di impegno spesa n. 125 del 19-12-08;

P R O P O N E

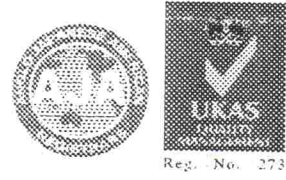
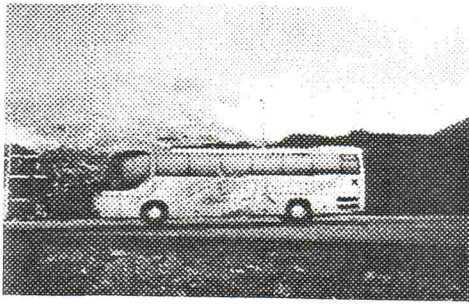
Alla S.V. di adottare un provvedimento per liquidare alla ditte sottoelencate la somma a fianco di ciascuna ditta indicata per un importo complessivo di €. 10.980,10 facendo fronte alla spesa con i fondi di cui al titolo 1, funzione 04, servizio 05, intervento 03 all'uopo impegnati con la precitata determinazione n. 125/08.

• V. CUFFARO	€. 9.752,00
• PANEPINTO	€. 1.228,10

IL RESPONSABILE  
Dir. Amministrativo

...MINI  
 ...TERMINI  
 25 OTT 2009 DATA ARRIVO  
 Prot. N. 20361

**Panepinto s.a.s. di Panepinto A. & C.**  
 Autoservizi di linea - Noleggio Pullman G.T.  
 Iscritta Albo Regionale Imprese di Noleggio (AG.000000007)  
 P.IVA e C.F. 04024110829



Azienda con sistema di Qualità certificato  
 UNI EN ISO 9001:2000

**FATTURA**  
 N. 162 del 26.10.2009

SPETT.LE  
**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
 P.za Duomo  
  
 CASTELTERMINI (AG)  
 P. IVA 80001770843

**DESCRIZIONE**

Vs. dare per rilascio abbonamenti per il trasporto gratuito extraurbano relativo ai mesi di sett/ott. 2009

N. 6 abbonamenti per € 41,10 cad. (settembre)  
 N. 6 abbonamenti per € 75,50 cad. (ottobre)

N.ABB.	Imponibile	Totale
6	€ 37,36	€ 224,18
6	€ 68,64	€ 411,82
TOTALE	12	€ 636,00

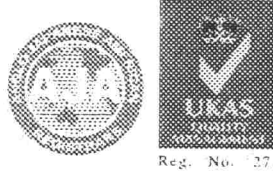
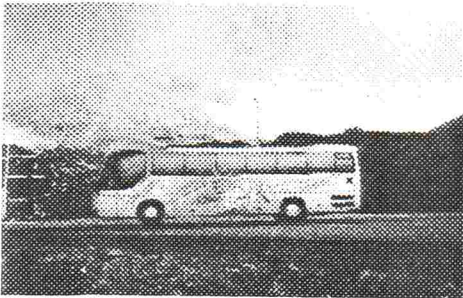
Imponibile	€ 636,00
Iva 10 % *	63,60
TOTALE	€ 699,60

**MODALITA' DI PAGAMENTO**  
 Bonifico bancario su: Banco di Sicilia ag di Cammarata  
 IT 64 Y 01020 82860 000300077494

\* IVA ad esigibilità differita

Sede e rimessa: Via Virgilio snc - tel.fax 0922.901998  
 92020 S.GIOVANNI GEMINI (AG)

**Panepinto s.a.s. di Panepinto A. & C.**  
 Autoservizi di linea - Noleggio Pullman G.T.  
 Iscritta Albo Regionale Imprese di Noleggio ( AG.000000007)  
 P.IVA e C.F. 04024110829



Azienda con sistema di Qualità certificato  
 UNI EN ISO 9001:2000

**FATTURA**  
 N. 176 del 09.11.2009

SPETT.LE  
**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
 P.za Duomo  
  
 CASTELTERMINI (AG)  
 P. IVA 80001770843

**DESCRIZIONE**

Vs. dare per rilascio abbonamenti per il trasporto gratuito extraurbano  
 relativo ai mesi di novembre 2009

N. 7 abbonamenti per € 75,50 cad.



TOTALE

N.ABB.	Imponibile	Totale
7	€ 68,64	€ 480,45
7		€ 480,45

Imponibile	€ 480,45
Iva 10 % *	48,05
<b>TOTALE</b>	<b>€ 528,50</b>

\* IVA ad esigibilità differita

**MODALITA' DI PAGAMENTO**  
 Bonifico bancario su: Banco di Sicilia ag di Cammarata  
 IT 64 Y 01020 82860 000300077494

Sede e rimessa: Via Virgilio snc - tel.fax 0922.901998  
 92020 S.GIOVANNI GEMINI (AG)



VINCENZO CUFFARO & C. s.r.l.

via Don Luigi Sturzo, 8 Casteltermini 92025 P.I. 00116460841



FATTURA N 120

SPETTABILE: MUNICIPIO DI

CASTELTERMINI, LI 10/11/2009

CASTELTERMINI

P.I. 01322790849

Q.TÀ	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	IMPORTO
55	ABBONAMENTI RILASCIATI A STUDENTI PENDOLARI DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELLA L.R. 26/05/73 CASTELTERMINI-AGRIGENTO MESE DI OTTOBBRE	87,60	4.818,00
1	SAN BIAGIO PL - CASTELTERMINI	58,00	58,00
ROT. N 21100 DEC 10-11-09			
<b>Pagamento:</b>		<b>IMPONIBILE</b>	<b>4.432,73</b>
Da accr. sul ns. c/c n° 11193 BANCO di SICILIA DI CASTELTERMINI		<b>IVA 10 %</b>	<b>443,27</b>
COD. IBAN IT 80 B 01020 82891 000000011193		<b>TOTALE EURO</b>	<b>4.876,00</b>

VINCENZO CUFFARO & C. s.r.l. Prot. N. 21242

via Don Luigi Sturzo, 8 Casteltermini 92025 P.I. 00116460841

◆◆◆

**FATTURA N 122**

**SPETTABILE:** MUNICIPIO DI

CASTELTERMINI, LI 12/11/2009

CASTELTERMINI

P.I. 01322790849

Q.TÀ	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	IMPORTO
55	ABBONAMENTI RILASCIATI A STUDENTI PENDOLARI DI QUESTO COMUNE AI SENSI DELLA L.R. 26/05/73 CASTELTERMINI-AGRIGENTO MESE DI NOVEMBRE	87,60	4.818,00
1	SAN BIAGIO PL - CASTELTERMINI	58,00	58,00
<b>Pagamento:</b>		<b>IMPONIBILE</b>	4.432,73
Da accr. sul ns. c/c n° 11193 BANCO di SICILIA DI CASTELTERMINI		<b>IVA 10 %</b>	443,27
COD. IBAN IT 80 B 01020 82891 000000011193		<b>TOTALE EURO</b>	4.876,00

Determ. n. 23 del 24-11-2009 Area Socio-Scolastica - Sett. P.I.

OGGETTO: Liquidazione fatture per trasporto studenti pendolari

=====

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle LL.RR. relative all'Ordinamento degli EE.LL.

Casteltermini, li 9-12-09

*Liq. 458*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F. D. O. Zecura Spoto

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale;

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal  
5 FEB. 2010 al \_\_\_\_\_ per quindici giorni  
consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE