



COMUNE DI NICOSIA

III SETTORE
Pubblica Istruzione

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 98 del **10 GIU. 2013**
CIG **Z1607F6757**

OGGETTO: L.r. 1/78. Servizio trasporto alunni – Liquidazione fattura mese di Maggio 2013 alla ditta ASTAC.

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale nr. 4 del 03/01/2013, con la quale veniva affidato tra l'altro alla Ditta ASTAC il servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori, afferente al periodo Gennaio - Maggio 2013;

vista la fattura n. 70 emessa in data 02/05/2013 dalla ditta ASTAC relativa al servizio trasporto alunni durante il mese di Maggio 2013 dell'importo complessivo di € 2.904,00

accertata la regolarità del servizio e della prestazione resa a favore degli alunni aventi diritto;

accertata, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi;

dato atto che è stato acquisito relativo CIG **Z1607F6757**;

dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Leg.vo 267/2000;

ritenuto dover disporre in ordine alla relativa liquidazione;

visto l'art.37 dello Statuto Comunale;

visto il D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267;

visto l'art.13 della L.r.30/2000

D E T E R M I N A

Di liquidare alla ditta ASTAC con sede amministrativa a Caltanissetta – Partita IVAOmissis..... - la somma di € 2.904,00 a saldo di ogni suo avere per l'espletamento del servizio trasporto alunni relativo al mese di Maggio 2013 giusta fattura citata in premessa che si allegano alla presente mediante accredito presso la Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo"-San Cataldo Codice IBANOmissis.....;

Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico bancario il codice unico di progetto **Z1607F6757;**

Di dare atto della regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi.

Di imputare la superiore spesa al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 656, giusto impegno assunto con deliberazione di G.M n. 291 del 28 dicembre 2012;

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune per la durata di gg.15 ai fini della generale conoscenza.

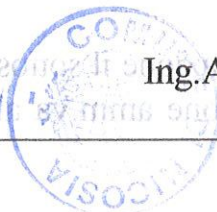
L'Istruttore Amm.vo
Giuliano Giuseppa



IL DIRIGENTE
Ing. Antonino Testa Camillo

Si attesta
la regolarità e la correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art.147 bis 1° comma D.Leg.vo 267/2000.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonino TESTA CAMILLO



AZIENDA SERVIZI TURISTICI AUTOLINEE CONCESSIONI:
Autolinee urbane ed extraurbane
Noleggio Autobus con Conducente 54, 30, 18, 15, 9 posti
Noleggio Autovetture di rappresentanza

Fattura n: 70/13
Invoice No:

Data Fattura: 02/05/13
Invoice Date:

179356V13

Spettabile
COMUNE DI NICOSIA
Piazza Garibaldi
94014 NICOSIA (EN)
Partita IVA n. 00100280866

Data Servizio Service Date	Descrizione Servizio/ Service Description	Costi/Cost					
	<p>Trasporto studenti per il mese di Maggio 2013</p> <p>ABBONAMENTI VILLADORO - NICOSIA A.R. N.44 x € 66,00</p> <p>L'Azienda assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e sue modifiche e integrazioni.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>IVA a esigibilità differita</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ● Spese per Permessi: Licence Cost: ● Spese Pasti: Driver Meal: ● Totale Escluso Iva art. 15 Total: <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 150px;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● Imponibile: Total: € 2.640,0 ● Iva 10%: 10% Tax Wait: € 264,0 ● Importo Totale: Total Invoice Account: € 2.904,0 </div>						

Condizioni di Pagamento: Rimessa Diretta
Payment Conditions:

D.L. 231/02 in caso del ritardo del pagamento rispetto ai termini previsti nella fattura addebiteremo interessi di mora ex art.4.

Credito Emiliano - Ag. di Caltanissetta - IBAN **00115515**