



# COMUNE DI NICOSIA

IV SETTORE

Prot.Nr. 3683

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 188

**OGGETTO:** L.r.1/78. Servizio trasporto alunni - Liquidazione fatture mese di **MARZO 2011** alla ditta **INTERBUS**.

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la delib. G.M. n.321/10 esecutiva, con la quale veniva impegnata la spesa occorrente per il servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori afferente all'anno scolastico 2010/2011 ( periodo Gennaio – Maggio 2011);

**VISTE** le fatture emesse dalla ditta INTERBUS relative al servizio trasporto alunni afferente il mese di Marzo 2011:

-84 del 22/02/2011 di € 548.40

-102 “ 28/02/2011 “ € 182,80

**TOTALE € 731.20**

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 25/01/2011 con il quale si dichiara che la ditta INTERBUS risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL:

**RITENUTO** dover disporre in ordine alla relativa liquidazione;

**VISTO** l'art.37 dello Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Leg.vo 18/8/2000 n.267;

**VISTO** l'art. 13 della L.r.23/2000

D E T E R M I N A

-**DI** liquidare alla S.p.a. **INTERBUS** con sede a Enna – la somma di € 731,20, a saldo di ogni suo avere per l'espletamento del servizio trasporto alunni relativo al mese di Marzo, giuste fatture citate in premessa, che si allegano alla presente unitamente al succitato DURC mediante accreditamento presso la Banca Nazionale del Lavoro- Ag. Di Enna, Via S.Agata, 62 Codice IBAN omissis  
omissis - CIG 15937579DF -

**DI** dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico bancario il codice unico di progetto **CIG** sopra specificato;

-**CHE** la superiore spesa risulta impegnata alla Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 Cap. 656 del P.E.G. del Bilancio per l'esercizio in corso, giusta delib.G.M. n.321/2010;

-**CHE** il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg.15 ai fini della generale conoscenza.

NICOSIA, li 24 MAR. 2011



IL DIRIGENTE

dott. Giovanni LEONARDI-

ma di € 731,20, a  
 plumi relativo  
 la presente  
 Banca  
 000

6.633 28II 1  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Protocollo di 28  
 RQ



SPETTLE  
 COMUNE DI NICOSIA  
 94014 NICOSIA EN

ORDINE DATA ORDINE CONFERMA ORDINE DATA FATTURA N. FATTURA  
 \_\_\_\_\_ 22-02-11 84

MODALITÀ DI PAGAMENTO COME CONVENUTO BANCA D'APPOGGIO

COD. AG. COD. CLIENTE PARTITA IVA O COD. FISC. CLIENTE RESA  
 154 omissis

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
ABBONAMENTI DEL MESE DI :				
MARZO				
023035	C.DA S. POLO - NICOSIA	Nr. 5	41.55	207.73
023135	C.DA MUSA - NICOSIA	Nr. 7	41.55	290.82

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: omissis

C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
10.00	498.55	10.00	49.85
110	0.00	0%	

RIFERIMENTI DI LEGGE ART. 10/14 QUIETANZA

TOTALE IMPONIBILE 498.55 TOTALE IMPOSTA 49.85 TOTALE ESENTE BOLLII TOTALE FATTURA 548.4

SOCIETÀ PER AZIONI - Cap. Sociale € 6.000.000,00 int. vers. - P. IVA omissis CCIAA EN 667796/96 - REA 44663 - FAX 0935502711  
 Sede legale: Corso Sicilia, 22 - 94100 ENNA - Tel. 0935565111  
 NETTO DA PAGARE 548.4



SPETT.LE

COMUNE DI NICOSIA

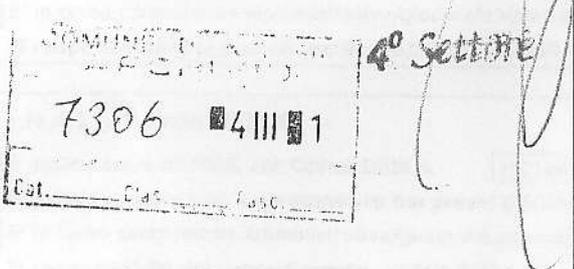
94014 NICOSIA EN

DESTINAZIONE

LINEA	DATA ORDINE	CONFERMA ORDINE	DATA FATTURA 28-02-11	N. FATTURA 102	PAG. 1
-------	-------------	-----------------	--------------------------	-------------------	-----------

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

AG.	COD. CLIENTE 154	PARTITA IVA O COD. FISC. CLIENTE <b>omissis</b>	RESA
-----	---------------------	--	------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	C. IVA
3135	ABBONAMENTI DEL MESE DI : MARZO C.DA MUSA - NICOSIA	Nr. 4	41.55	166.18	10
					
	ABB.REINS.V/S 6701 DEL 28/2/11			0.00	0

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

PAGAMENTI PRESSO:			
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - Via S. Agata, 62 - 94100 ENNA			
COD. IBAN: <b>omissis</b>			

IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	RIFERIMENTI DI LEGGE	QUIETANZA
0.00	166.18	10.00	16.62	ART. 10/14	
0	0.00	0%			

VALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	BOLLI	TOTALE FATTURA
166.18	16.62			182.80

INAIL

INPS

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  
PER LIQUIDAZIONE FATTURA DI APPALTO DI SERVIZI

Raccomandata AR

Spett.le INTERBUS SPA  
VIA ROMA 353  
94100 Enna (EN)

Protocollo documento n.	13042531	del	11/01/2011
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20111175873087	
Denominazione/ragione sociale		INTERBUS SPA	
Sede legale	VIA ROMA 353 94100 Enna (EN)		
Sede operativa	VIA ROMA 353 94100 Enna (EN)		
Codice Fiscale	omissis	E-mail	interbus@k2net.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore : Trasporti		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/>	I.N.P.S. - Sede di ENNA
<input checked="" type="checkbox"/>	E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 2802706959
	Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/01/2011
<input type="checkbox"/>	E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
	Il responsabile del procedimento RUSSELLO MARIO GUIDO

<input checked="" type="checkbox"/>	I.N.A.I.L. - Sede di ENNA
<input checked="" type="checkbox"/>	E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 3521242
	Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 11/01/2011
<input type="checkbox"/>	E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
	Il responsabile del procedimento NASCA ROSA

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale ENNA il 25/01/2011

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della Sede Inps di ENNA
MARIO GUIDO RUSSELLO