



COMUNE DI PACE DEL MELA  
PROVINCIA DI MESSINA

AREA 1 AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 112 S.G. DEL 11/05/2016

N. 240 REG. GEN. DEL 11/05/2016

\*\*\*\*\*

Oggetto: Liquidazione somme per rimborso oneri ai datori di lavoro Soc. Trenitalia S.p.A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- Che l'art. 79 del D. L.gs. 267/2000 dispone, tra l'altro, che i lavoratori dipendenti pubblici e privati, componenti delle Giunte e dei Consigli Comunali, Provinciali etc., hanno diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare agli Organi di cui fanno parte;

- Che l'art. 80 del citato Decreto dispone, tra l'altro, che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da Enti pubblici economici sono a carico dell'Ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui al citato articolo 79 e che l'Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o le giornate di effettiva assenza del lavoratore;

- Che per poter procedere al rimborso degli oneri ai datori di lavoro la Giunta Comunale con deliberazioni n. 273 del 26/11/2014 e n. 302 del 10/12/2014, ha determinato di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa e Affari Generali le risorse finanziarie rispettivamente pari ad € 3.500,00 ed € 3.000,00;

- Che con determine dirigenziali n. 492 del 24/12/2014 e n. 503 del 24/12/2014 sono state impegnate le citate risorse finanziarie mediante imputazione sul cap. 7 del bilancio di esercizio 2014;

- Viste le fatture presentate da Trenitalia S.p.A. con cui chiede il rimborso degli oneri sostenuti per l'ex Assessore Comunale Di Giovanni Giuseppe;

- Che in relazione alle risorse assegnate possono essere pagate una parte delle citate fatture, dando atto che le rimanenti saranno liquidate a seguito nuova assegnazione da parte della Giunta Comunale;

- Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa liquidazione e pagamento;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono letteralmente trascritte e riportate, ai sensi dagli artt. 79 e 80 del D.L.gs 267/2000, in favore delle Società Trenitalia S.p.A. con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa 1, la complessiva somma di € 6.118,02, quale rimborso oneri sostenuti per l'ex Assessore Comunale Di Giovanni Giuseppe, giuste sottoelencate fatture allegate:

• 8101002202 del 31/01/2014	giorni 2	€ 268,24;
• 8101002203 del 31/01/2014	giorni 4	€ 536,47;
• 8101002204 del 31/01/2014	giorni 4	€ 536,47;
• 8101002205 del 31/01/2014	giorni 4	€ 536,47;
• 8101002206 del 31/01/2014	giorni 4	€ 536,47;
• 8101007315 del 31/10/2014	giorni 6	€ 804,71;
• 8101007316 del 31/10/2014	giorni 4 e ore 4	€ 619,19;

• 8101007317 del 31/10/2014	giorni 3	€ 402,35;
• 8101007318 del 31/10/2014	giorni 5	€ 670,59;
• 8101007319 del 31/10/2014	giorni 5	€ 670,59;
• 8101007320 del 31/10/2014	giorni 4	€ 536,47;
<b>TOTALE</b>		<b>€ 6.118,02</b>

mediante versamento presso l'Istituto Bancario Unicredit codice IBAN: IT 34 Z020 0805 3510 0050 0083 574, causale: rimborso oneri assenze retribuite per svolgimento cariche elettive ex Ass. Com.le Di Giovanni Giuseppe ;

2) Di fare fronte alla spesa sul cap. 7 - residui - del bilancio per l'esercizio 2016 in corso di formazione giuste determine di impegno n. 492 del 24/12/2014 e n. 503 del 24/12/2014;

4) Di trasmettere la presente e gli atti giustificativi all'ufficio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;

5) Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale dell'Ente.



IL RESPONSABILE DELL'AREA F.F.

Basile Anna Maria

*Anna Maria Basile*

1

<b>COMUNE DI PACE DEL MELA</b>
11 FEB 2014
PROT. N° <u>2687</u>

Divisione Passeggeri Regionale - Sicilia

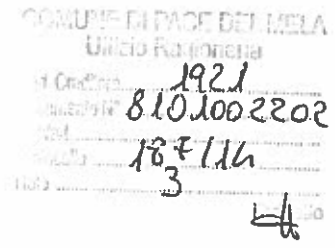
c/o FERSERVIZI SpA  
SEDE TERRITORIALE DI MILANO  
VIA ERNESTO BREDA, 28  
20126 MILANO MI  
Tel. 02/63713574 Fax n. 02/63713503

COMUNE DI PACE DEL MELA

PIAZZA MUNICIPIO  
98042 PACE DEL MELA ME

FATTURA

Pag. 1/ 1

CONTRATTO/ORDINE		DOCUMENTO DI TRASPORTO		DATA DI CONSEGNA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	
98498/2014					00106030836	
MODALITA' DI PAGAMENTO						
BONIFICO C/C: IBAN:IT34 2020 0805 3510 0050 0083 574; BIC: UNCRITMM ; 60 giorni data fattura presso UNICREDIT SPA						
ORVEND.	DATA FALL. N.C.	INFAE/N.C.	PERIODO DA	SCA:	SCADENZA	CODICE CLIENTE
CM11	31.01.2014	8101002202			01.04.2014	7400000127
DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO-EURO	ALIQ IVA	TOTALE EURO		
DI GIOVANNI GIUSEPPEAGOSTO 2013GIORNI 2 L 267/2000 REC SPESE PERSONALE EX 816/85 DI GIOVANNI GIUSEPPEAGOSTO 2013GIORNI 2 n.s.altre	1,000	268,24	0	268,24		
IL RITARDATO PAGAMENTO COMPORTERA' AUTOMATICAMENTE LA COSTITUZIONE IN MORA						
						
FATTURA ORIGINARIA	IMPONIBILE (A)	ALIQ o TIT	IVA/RIT (B)	BOLL (C)	TOTALE FATTURA (A+B+C)	
NOTE	EURO	DPR 633/72 o RIT	EURO	EURO	EURO	
	268,24	Non sogg.			268,24	
IVA AD ESIGIBILITA IMMEDIATA						

IMP. DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUT. PROT. 86206/2000 1/7/2000

TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO  
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.  
SEDE LEGALE: PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 - 00181 ROMA  
CAP. SOC. EURO 1.654.464.000,00 I.V.  
ISCRIZIONE N. 360679/1997 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA  
CODICE FISC. E P.IVA N. 05403151003

Divisione Passeggeri Regionale - Sicilia

c/o FERSERVIZI SpA  
SEDE TERRITORIALE DI MILANO  
VIA ERNESTO BREDÀ, 28  
20126 MILANO MI  
Tel. 02/63713574 Fax n. 02/63713503

COMUNE DI PACE DEL MELA
11 FEB 2014
PROT. N° 2698

COMUNE DI PACE DEL MELA

PIAZZA MUNICIPIO  
98042 PACE DEL MELA ME

FATTURA

Pag. 1/ 1

CONTRATTO/ORDINE	DOCUMENTO DI TRASPORTO		DATA DI CONSEGNA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE			
98499/2014				00106030836			
MODALITÀ DI PAGAMENTO:							
BONIFICO C/C: IBAN:IT34 2020 0805 3510 0050 0083 574; BIC: UNCRITMM ; 60 giorni data fattura presso UNICREDIT SPA							
P. VEND.	DATA FAT. / C.	N. FAT. / C.	PERIODO DA	A.	SCADENZA	CODICE CLIENTE	DATA RIFERIMENTO
CM11	31.01.2014	8101002203			01.04.2014	7400000127	
DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO-EURO	ALIQ IVA	TOTALE EURO			
DI GIOVANNI GIUSEPPESETTEMBRE 2013GIORNI 4  L 267/2000 REC SPESE PERSONALE EX 816/85 DI GIOVANNI GIUSEPPESETTEMBRE 2013GIORNI 4 n.s.altre  IL RITARDATO PAGAMENTO COMPORTERA' AUTOMATICAMENTE LA COSTITUZIONE IN MORA	1,000	536,47	0	536,47			
<p>COMUNE DI PACE DEL MELA Ufficio Ragioneria Cod. Contabile: 1921 Identificativo: 8101002203 C. Contabile: 188/14 Prestazioni: 3 F. 4</p>							
FATTURA ORIGINARIA	IMPONIBILE (A)	ALIQ o TIT.	IVA/RIT (B)	BOLL (C)	TOTALE FATTURA (A+B+C)		
NOTE	EURO	DPR 633/72 o RIT.	EURO	EURO	EURO		
	536,47	Non sogg.			536,47		
IVA AD ESIGIBILITÀ IMMEDIATA							

IMP. DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUT. PROT. 86206/2000 1/7/2000

TRENITALIA S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.  
SEDE LEGALE: PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 - 00181 ROMA  
CAP. SOC. EURO 1.654.464.000,00 I.V.  
ISCRIZIONE N. 360679/1997 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA  
CODICE FISC. E P.IVA N. 05403151003

Divisione Passeggeri Regionale - Sicilia

 c/o FERSERVIZI SpA  
 SEDE TERRITORIALE DI MILANO  
 VIA ERNESTO BREDA, 28  
 20126 MILANO MI  
 Tel. 02/63713574 Fax n. 02/63713503

 COMUNE DI PACE DEL MELA  
 PIAZZA MUNICIPIO  
 98042 PACE DEL MELA ME

**FATTURA**

CONTRATTO/ORDINE		DOCUMENTO DI TRASPORTO			DATA DI CONSEGNA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	
98502/2014						00106030836	
MODALITA' DI PAGAMENTO							
BONIFICO C/C: IBAN:IT34 2020 0805 3510 0050 0083 574; BIC: UNCRITMM ; 60 giorni data fattura presso UNICREDIT SPA							
PAVENDI	DATA FAT./N.C.	N. FAT./N.C.	PERIODO DA	A	SCADENZA	CODICE CLIENTE	DATA RIFERIMENTO
CM11	31.01.2014	8101002204			01.04.2014	7400000127	
DESCRIZIONE		QUANTITA'	PREZZO-EURO.	ALIQ IVA	TOTALE EURO		
DI GIOVANNI GIUSEPPE OTTOBRE 2013 GIORNI 4 L 267/2000 REC SPESE PERSONALE EX 816/85 DI GIOVANNI GIUSEPPE OTTOBRE 2013 GIORNI 4 n.s.altre		1,000	536,47	0	536,47		
IL RITARDATO PAGAMENTO COMPORTERA' AUTOMATICAMENTE LA COSTITUZIONE IN MORA							
COMUNE DI PACE DEL MELA Via ... Cod. Dest. 1921 Destinatario 8101002204 Fax Pagine 189/114 Anno 3 4							
FATTURA ORIGINARIA	IMPONIBILE (A)	ALIQ o TIT	IVA/RIT (B)	BOLL (C)	TOTALE FATTURA (A+B+C)		
NOTE	EURO	DPR 633/72 o RIT.	EURO	EURO	EURO		
	536,47	Non sogg.			536,47		
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA							

IMP. DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUT. PROT. 86206/2000 1/7/2000

Divisione Passeggeri Regionale - Sicilia

c/o FERSERVIZI SpA  
SEDE TERRITORIALE DI MILANO  
VIA ERNESTO BREDÀ, 28  
20126 MILANO MI  
Tel. 02/63713574 Fax n. 02/63713503

COMUNE DI PACE DEL MELA

PIAZZA MUNICIPIO  
98042 PACE DEL MELA ME

FATTURA

Pag. 1/ 1

CONTRATTO/ORDINE		DOCUMENTO DI TRASPORTO			DATA DI CONSEGNA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	
98503/2014						00106030836	
MODALITÀ DI PAGAMENTO:							
BONIFICO C/C: IBAN:IT34 2020 0805 3510 0050 0083 574; BIC: UNCRITMM ; 60 giorni data fattura presso UNICREDIT SPA							
TIPO VEND.	DATA FAT./N.C.	N. FAT./N.C.	PERIODO DA	A.	SCADENZA	CODICE CLIENTE	DATA RIFERIMENTO
CM11	31.01.2014	8101002205			01.04.2014	7400000127	
DESCRIZIONE			QUANTITÀ	PREZZO-EURO	ALIQ. IVA	TOTALE EURO	
DI GIOVANNI GIUSEPPE NOVEMBRE 2013 GIORNI 4							
L 267/2000 REC SPESE PERSONALE EX 816/85			1,000	536,47	0	536,47	
DI GIOVANNI GIUSEPPE NOVEMBRE 2013 GIORNI 4 n.s. altre							
IL RITARDATO PAGAMENTO COMPORTERÀ AUTOMATICAMENTE LA COSTITUZIONE IN MORA							
<p>COMUNE DI PACE DEL MELA Ufficio Ragioneria Codice Cliente: 1921 Codice Cliente: 8101002205 Capitolato: 190114 Note: 3</p>							
FATTURA ORIGINARIA		IMPONIBILE (A)	ALIQ. o TIT.	IVA/RIT (B)	BOLL. (C)	TOTALE FATTURA (A+B+C)	
NOTE		EURO	DPR 633/72 o RTT	EURO	EURO	EURO	
		536,47	Non sogg.			536,47	
IVA AD ESIGIBILITÀ IMMEDIATA							

IMP. DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUT. PROT. 86206/2000 1/7/2000

Divisione Passeggeri Regionale - Sicilia

 c/o FERSERVIZI SpA  
 SEDE TERRITORIALE DI MILANO  
 VIA ERNESTO BREDA, 28  
 20126 MILANO MI  
 Tel. 02/63713574 Fax n. 02/63713503

<b>COMUNE DI PACE DEL MELA</b>
11 FEB 2014
PROT. N° <u>2691</u>

COMUNE DI PACE DEL MELA

 PIAZZA MUNICIPIO  
 98042 PACE DEL MELA ME

**FATTURA**

Pag. 1/ 1

CONTRATTO/ORDINE		DOCUMENTO DI TRASPORTO		DATA DI CONSEGNA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	
98504/2014					00106030836	
MODALITA' DI PAGAMENTO:						
BONIFICO C/C: IBAN: IT34 2020 0805 3510 0050 0083 574; BIC: UNCRITMM ; 60 giorni data fattura presso UNICREDIT SPA						
CAVENDI	DATA F.A.T./N.C.	EN F.A.T./N.C.	PERIODO DA:	A	SCADENZA	CODICE CLIENTE
CM11	31.01.2014	8101002206			01.04.2014	7400000127
DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO-EURO	ALIQ. IVA	TOTALE EURO		
DI GIOVANNI GIUSEPPE DICEMBRE 2013 GIORNI 4  L 267/2000 REC SPESE PERSONALE EX 816/85 DI GIOVANNI GIUSEPPE DICEMBRE 2013 GIORNI 4 n.s. altre	1,000	536,47	0	536,47		
IL RITARDATO PAGAMENTO COMPORTERA' AUTOMATICAMENTE LA COSTITUZIONE IN MORA						
COMUNE DI PACE DEL MELA Ufficio Rationeria Cod. Creditor: <u>1921</u> Documento N° <u>8101002206</u> Copia di <u>19/6/14</u> Nota <u>U</u>						
FATTURA ORIGINARIA	IMPONIBILE (A)	ALIQ. o J.T.T.	IVA/RIT (B)	BOLL (C)	TOTALE FATTURA (A+B+C)	
	536,47	Non sogg.	EURO	EURO	EURO	
IVA AD ESIGIBILITA <b>IMMEDIATA</b>					536,47	

IMP. DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUT. PROT. 86206/2000 1/7/2000

 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO  
 SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.  
 SEDE LEGALE: PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 - 00161 ROMA  
 CAP. SOC. EURO 1.654.464.000,00 I.V.  
 ISCRIZIONE N. 360678/1997 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA  
 CODICE FISC. E P.IVA N. 05403151003

COMUNE DI PACE DEL MELA

5 NOV 2014

PROT. N° 16902

Divisione Passeggeri Regionale - Sicilia

c/o FERSERVIZI SpA  
SEDE TERRITORIALE DI MILANO

VIA ERNESTO BREDA, 28  
20126 MILANO MI

Tel. 02/63713574 Fax n. 02/63713503

COMUNE DI PACE DEL MELA

PIAZZA MUNICIPIO  
98042 PACE DEL MELA ME

FATTURA

Pag. 1/ 1

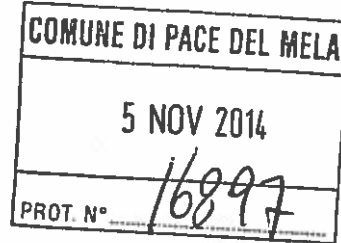
CONTRATTO/ORDINE		DOCUMENTO DI TRASPORTO			DATA DI CONSEGNA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	
131269/2014						00106030836	
MODALITA' DI PAGAMENTO:							
BONIFICO C/C: IBAN:IT34 2020 0805 3510 0050 0083 574; BIC: UNCRITMM ; 60 giorni data fattura presso UNICREDIT SPA							
P. VEND.	DATA FAT./N.C.	N. FAT./N.C.	PERIODO DA:	A:	SCADENZA	CODICE CLIENTE	DATA RIFERIMENTO
CM11	31.10.2014	8101007315			30.12.2014	7400000127	
DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO-EURO.	ALIQ. IVA	TOTALE EURO
DI GIOVANNI GIUSEPPE TECNICO							
L 267/2000 REC SPESE PERSONALE EX 816/85				1,000	804,71	0	804,71
SETTEMBRE 2014 GIORNI 6							
n.s.altre							
IL RITARDATO PAGAMENTO COMPORTERA' AUTOMATICAMENTE LA COSTITUZIONE IN MORA							
<p>COMUNE DI PACE DEL MELA</p> <p>Ufficio Registri</p> <p>Cod. Credito: 1921</p> <p>Documento R: 1315</p> <p>Capitolo: 2325/14</p> <p>Prescritto: 3</p> <p>Note: <i>Redig</i></p>							
FATTURA ORIGINARIA		IMPONIBILE (A)	ALIQ. o TIT.	IVA/RIT (B)	BOLL (C)	TOTALE FATTURA (A+B+C)	
NOTE		EURO	DPR 633/72 o RIT.	EURO	EURO	EURO	
		804,71	Non sogg.			804,71	
IVA AD ESIGIBILITA							
IMMEDIATA							

IMP. DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUT. PROT. 86206/2000 1/7/2000



Divisione Passeggeri Regionale - Sicilia

c/o FERSERVIZI SpA  
SEDE TERRITORIALE DI MILANO  
VIA ERNESTO BREDA, 28  
20126 MILANO MI  
Tel. 02/63713574 Fax n. 02/63713503



COMUNE DI PACE DEL MELA

PIAZZA MUNICIPIO  
98042 PACE DEL MELA ME

FATTURA

Pag. 1/ 1

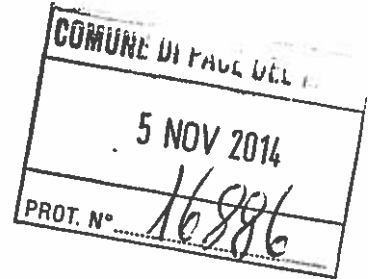
CONTRATTO/ORDINE		DOCUMENTO DI TRASPORTO			DATA DI CONSEGNA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	
131270/2014						00106030836	
MODALITA' DI PAGAMENTO:							
BONIFICO C/C: IBAN: IT34 2020 0805 3510 0050 0083 574; BIC: UNCRITMM ; 60 giorni data fattura presso UNICREDIT SPA							
P. VEND.	DATA FAT./N.C.	N. FAT./N.C.	PERIODO DA:	A:	SCADENZA	CODICE CLIENTE	DATA RIFERIMENTO
CM11	31.10.2014	8101007316			30.12.2014	7400000127	
DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO-EURO.	ALIQ. IVA	TOTALE EURO
DI GIOVANNI GIUSEPPE TECNICO							
L 267/2000 REC SPESE PERSONALE EX 816/85				1,000	619,19	0	619,19
LUGLIO 2014 GIORNI 4 - ORE 3 - MINUTI 48							
n.s.altre							
IL RITARDATO PAGAMENTO COMPORTERA' AUTOMATICAMENTE LA COSTITUZIONE IN MORA							
<p>COMUNE DI PACE DEL MELA Ufficio Ragioneria</p> <p>Cod. Credito: 1931                      Lib. contabile: 7306                      Conto: 2321/14                      Indirizzo: 3                      Note: <i>dk</i></p>							
FATTURA ORIGINARIA		IMPONIBILE (A)	ALIQ. o TIT.	IVA/RIT (B)	BOLL. (C)	TOTALE FATTURA (A+B+C)	
NOTE		EURO	DPR 633/72 o RIT.	EURO	EURO	EURO	
		619,19	Non sogg.			619,19	
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA							

IMP. DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUT. PROT. 86206/2000 1/7/2000

TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO  
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.  
SEDE LEGALE: PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 - 00181 ROMA  
CAP. SOC. EURO 1.054.484.000,00 I.V.  
ISCRIZIONE N. 360679/1997 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA  
CODICE FISC. E P.IVA N. 05403151003

Divisione Passeggeri Regionale - Sicilia

c/o FERSERVIZI SpA  
SEDE TERRITORIALE DI MILANO  
VIA ERNESTO BREDA, 28  
20126 MILANO MI  
Tel. 02/63713574 Fax n. 02/63713503



COMUNE DI PACE DEL MELA

PIAZZA MUNICIPIO  
98042 PACE DEL MELA ME

FATTURA

Pag. 1/ 1

CONTRATTO/ORDINE		DOCUMENTO DI TRASPORTO			DATA DI CONSEGNA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	
131271/2014						00106030836	
MODALITA' DI PAGAMENTO:							
BONIFICO C/C: IBAN:IT34 2020 0805 3510 0050 0083 574; BIC: UNCRITMM ; 60 giorni data fattura presso UNICREDIT SPA							
F. VEND.	DATA FAT./N.C.	N. FAT./N.C.	PERIODO DA:	A:	SCADENZA	CODICE CLIENTE	DATA RIFERIMENTO
CM11	31.10.2014	8101007317			30.12.2014	7400000127	
DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO-EURO.	ALIQ. IVA	TOTALE EURO
DI GIOVANNI GIUSEPPE TECNICO L.267/2000 REC SPESE PERSONALE EX 816/85 GIUGNO 2014 GIORNI 3 n.s.altre				1,000	402,35	0	402,35
IL RITARDATO PAGAMENTO COMPORTERA' AUTOMATICAMENTE LA COSTITUZIONE IN MORA							
<p>COMUNE DI PACE DEL MELA Ufficio Ragioneria Cod. Creditore..... 4924 Importo pagato..... 7317 Capitale..... 2319/14 Preceduto..... 3 Nota..... 4</p>							
FATTURA ORIGINARIA NOTE		IMPONIBILE (A) EURO	ALIQ. o TIT. DPR 633/72 o RIT.	IVA/RIT (B) EURO	BOLL (C) EURO	TOTALE FATTURA (A+B+C) EURO	
IVA AD ESIGIBILITA IMMEDIATA		402,35	Non sogg.			402,35	

IMP. DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUT. PROT. 86206/2000 1/7/2000

TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO  
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.  
SEDE LEGALE: PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 - 00161 ROMA  
CAP. SOC. EURO 1.654.464.000,00 I.V.  
ISCRIZIONE N. 380679/1997 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA  
CODICE FISC. E P.IVA N. 05403151003

Divisione Passeggeri Regionale - Sicilia

c/o FERSERVIZI SpA  
SEDE TERRITORIALE DI MILANO  
VIA ERNESTO BREDA, 28  
20126 MILANO MI  
Tel. 02/63713574 Fax n. 02/63713503

COMUNE DI PACE DEL MELA	
5 NOV 2014	
16899	
PROT. N°	

COMUNE DI PACE DEL MELA

PIAZZA MUNICIPIO  
98042 PACE DEL MELA ME

FATTURA

Pag. 1/ 1

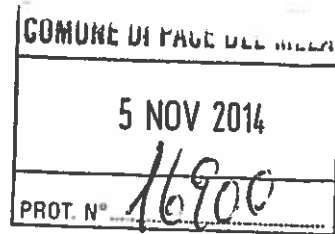
CONTRATTO/ORDINE		DOCUMENTO DI TRASPORTO			DATA DI CONSEGNA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	
131272/2014						00106030836	
MODALITA' DI PAGAMENTO:							
BONIFICO C/C; IBAN: IT34 2020 0805 3510 0050 0083 574; BIC: UNCRITMM ; 60 giorni data fattura presso UNICREDIT SPA							
P. VEND.	DATA FAT./N.C.	N. FAT./N.C.	PERIODO DA:	A:	SCADENZA	CODICE CLIENTE	DATA RIFERIMENTO
CM11	31.10.2014	8101007318			30.12.2014	7400000127	
DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO-EURO.	ALIQ. IVA	TOTALE EURO
DI GIOVANNI GIUSEPPE TECNICO							
L 267/2000 REC SPESE PERSONALE EX 816/85				1,000	670,59	0	670,59
MAGGIO 2014 GIORNI 5							
n.s.altre							
IL RITARDATO PAGAMENTO COMPORTERA' AUTOMATICAMENTE LA COSTITUZIONE IN MORA							
<p>COMUNE DI PACE DEL MELA Ufficio Ragioneria</p> <p>Cod. Creditore: 1921</p> <p>Documento N°: 7318</p> <p>Capiart: 2323/14</p> <p>Proiccollo: 3</p> <p>Note: <i>di</i></p>							
FATTURA ORIGINARIA		IMPONIBILE (A)		ALIQ. e TTI	IVARIT (B)	BOLL (C)	TOTALE FATTURA (A+B+C)
NOTE		EURO		DPR 633/72 e RIT.	EURO	EURO	EURO
		670,59		Non sogg.			670,59
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA							

IMP. DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUT. PROT. 86206/2000 1/7/2000

TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO  
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.  
SEDE LEGALE: PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 - 00181 ROMA  
CAP. SOC. EURO 1.654.464.000,00 I.V.  
ISCRIZIONE N. 360679/1997 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA  
CODICE FISC. E P.IVA N. 05403151003

Divisione Passeggeri Regionale - Sicilia

c/o FERSERVIZI SpA  
SEDE TERRITORIALE DI MILANO  
VIA ERNESTO BREDA, 28  
20126 MILANO MI  
Tel. 02/63713574 Fax n. 02/63713503



COMUNE DI PACE DEL MELA

PIAZZA MUNICIPIO  
98042 PACE DEL MELA ME

FATTURA

Pag. 1/ 1

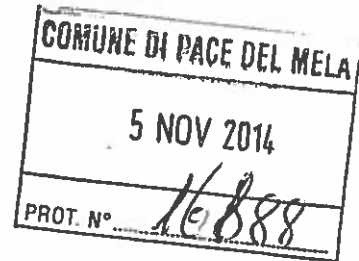
CONTRATTO/ORDINE		DOCUMENTO DI TRASPORTO			DATA DI CONSEGNA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	
131273/2014						00106030836	
MODALITA' DI PAGAMENTO:							
BONIFICO C/C: IBAN:IT34 2020 0805 3510 0050 0083 574; BIC: UNCRITMM ; 60 giorni data fattura presso UNICREDIT SPA							
F. VEND.	DATA FAT./N.C.	N. FAT./N.C.	PERIODO DA:	A:	SCADENZA	CODICE CLIENTE	DATA RIFERIMENTO
CM11	31.10.2014	8101007319			30.12.2014	7400000127	
DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO-EURO.	ALIQ. IVA	TOTALE EURO
DI GIOVANNI GIUSEPPE TECNICO  L 267/2000 REC SPESE PERSONALE EX 816/85 APRILE 2014 GIORNI 5 n.s.altre  IL RITARDATO PAGAMENTO COMPORTERA' AUTOMATICAMENTE LA COSTITUZIONE IN MORA				1,000	670,59	0	670,59
<p>COMUNE DI PACE DEL MELA Ufficio Ragioneria Cod. Credito: 1921 Documento N°: 4314 Copiant: 2324/14 Note: 3 Fiducia</p>							
FATTURA ORIGINARIA		IMPONIBILE (A)	ALIQ. e TIT.	IVA/RIT (B)	BOLL (C)	TOTALE FATTURA (A+B+C)	
NOTE		EURO	DPR 633/72 e RIT.	EURO	EURO	EURO	
		670,59	Non sogg.			670,59	
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA							

IMP. DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUT. PROT. 86206/2000 1/7/2000

TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO  
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.  
SEDE LEGALE: PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 - 00181 ROMA  
CAP. SOC. EURO 1.634.484.000,00 I.V.  
ISCRIZIONE N. 380879/1997 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA  
CODICE FISC. E P.IVA N. 05403151003

Divisione Passeggeri Regionale - Sicilia

c/o FERSERVIZI SpA  
SEDE TERRITORIALE DI MILANO  
VIA ERNESTO BREDA, 28  
20126 MILANO MI  
Tel. 02/63713574 Fax n. 02/63713503



COMUNE DI PACE DEL MELA

PIAZZA MUNICIPIO  
98042 PACE DEL MELA ME

FATTURA

Pag. 1/ 1

CONTRATTO/ORDINE	DOCUMENTO DI TRASPORTO		DATA DI CONSEGNA	PARTITA IVA O CODICE FISCALE			
131274/2014				00106030836			
MODALITA' DI PAGAMENTO:							
BONIFICO C/C: IBAN:IT34 2020 0805 3510 0050 0083 574; BIC: UNCRITMM ; 60 giorni data fattura presso UNICREDIT SPA							
P. VEND.	DATA FAT./N.C.	N. FAT./N.C.	PERIODO DA:	A:	SCADENZA	CODICE CLIENTE	DATA RIFERIMENTO
CM11	31.10.2014	8101007320			30.12.2014	7400000127	
DESCRIZIONE			QUANTITA'	PREZZO-EURO.	ALIQ. IVA	TOTALE EURO	
DI GIOVANNI GIUSEPPE TECNICO							
L 267/2000 REC SPESE PERSONALE EX 816/85			1,000	536,47	0	536,47	
MARZO 2014 GIORNI 4							
n.s.altre							
IL RITARDATO PAGAMENTO COMPORTERA' AUTOMATICAMENTE LA COSTITUZIONE IN MORA							
<p>COMUNE DI PACE DEL MELA Ufficio Ragioneria Cod. Credito: 1921 Fondazione N°: 1320 Capitolo: 2320 / 14 Rita: 3 Ch</p>							
FATTURA ORIGINARIA	IMPONIBILE (A)	ALIQ. o TIT.	IVA/RIT (B)	BOLL (C)	TOTALE FATTURA (A+B+C)		
NOTE	EURO	DPR 633/72 o RIT.	EURO	EURO	EURO		
	536,47	Non sogg.			536,47		
IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA							

IMP. DI BOLLO DI EURO 2,00 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUT. PROT. 86206/2000 1/7/2000

TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO  
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.  
SEDE LEGALE: PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 - 00181 ROMA  
CAP. SOC. EURO 1.854.484.000,00 I.V.  
ISCRIZIONE N. 380679/1997 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA  
CODICE FISC. E P.IVA N. 05403151003



COMUNE DI PACE DEL MELA  
PROVINCIA DI MESSINA  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219  
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all'atto 99999 del 21-11-2014  
Responsabile: PRUITI GIUSEPPE - RESP. AREA SERV. GENERA

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA**  
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORI.	Prop.Delib. 99999 del 21-11-2014 Immed. Eseguita/Esecutiva
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

**SI ATTESTA CHE**

Il Capitolo 7 Art. 0 di Spesa a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (1010103) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**  
Denominato **RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI**  
ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	3.500,00	133.360,14
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-11-2014	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	3.500,00	133.360,14
B	Impegni di spesa al 21-11-2014	-	67.413,13
B1	Proposte di impegno assunte al 21-11-2014	-	0,00
C	Disponibilita` (A-B-B1)	3.500,00	65.947,01
D	Impegno 904/2014 del presente atto	-	3.500,00
E	Disponibilita` residua al 21-11-2014 (C-D)	0,00	62.447,01

**Parere sulla regolarita` contabile e attestazione  
copertura finanziaria**

Accertata la regolarita` contabile, e la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art. 49 e art. 163 TUFL 267/2000).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

**Parere sulla regolarita` tecnica**

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---

PACE DEL MELA, li 21-11-2014



COMUNE DI PACE DEL MELA  
PROVINCIA DI MESSINA  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219  
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all'atto 99999 del 05-12-2014  
Responsabile: PRUITI GIUSEPPE - RESP. AREA SERV. GENERA

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA**  
(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO.-	Prop.Delib. 99999 del 05-12-2014 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

**SI ATTESTA CHE**

Il Capitolo 7 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA  
Cod. Bil. (1010103) PRESTAZIONI DI SERVIZI  
Denominato RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI  
ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	3.500,00	133.360,14
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 05-12-2014	+	-210,24
A	Stanziamiento assediato	3.500,00	133.149,90
B	Impegni di spesa al 05-12-2014	-	78.274,03
B1	Proposte di impegno assunte al 05-12-2014	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	3.500,00	54.875,87
D	Impegno 1017/2014 del presente atto	-	3.000,00
E	Disponibilita` residua al 05-12-2014 (C - D)	0,00	51.875,87

**Parere sulla regolarita` contabile e attestazione  
copertura finanziaria**

Accertata la regolarita` contabile, e la copertura  
finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (art. 49  
e art. 163 TUFL 267/2000).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

**Parere sulla regolarita` tecnica**

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanb  
di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOL**"  
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 05-12-2014