



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE

n. 6

del 15-01-2010

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta “Panepinto S.a.s. di Panepinto A.& c” destinazione Favara
– mese di Dicembre 2009 -.

Premesso:

- Che con Determina del Segretario Comunale n.391 del 22/12/2008 è stata impegnata la somma di Euro 111.455,10 per il trasporto alunni pendolari residenti in questo Comune per il periodo Gennaio - Dicembre 2009;
- Che la ditta Panepinto S.a.s. di Panepinto Antonio & c. ha emesso la fattura n.197 del 17/12/2009, acquisita al Ns. prot.n.14830 del 17/12/2009, dell'importo di Euro 603,60, per il servizio di trasporto alunni pendolari, per l'Istituto “G.Ambrosini” di Favara;
- Accertato che il numero degli abbonamenti riportato sulla fattura corrisponde al numero delle autorizzazioni rilasciate;
- Ritenuto doveroso di provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura sopra citata all'aventi diritto;
- Vista la L.R. 142/1990 con recepita con L.R. n.48/91;
- Viste le LL.RR. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97; 23/98; 30/2000;

DETERMINA

- 1) Per quanto in narrativa espresso, liquidare e pagare alla ditta **Panepinto S.a.s. di Panepinto A. & c.** Euro **603,60** a saldo della fattura n.175 del 09/11/2009, per il trasporto degli alunni pendolari durante il mese di **Dicembre 2009**;
- 2) Imputare la **spesa complessiva di Euro 603,60** cod. intervento 1040503 del bilancio 2009;
- 3) Effettuare il pagamento mediante bonifico bancario su **Banco di Sicilia di Cammarata (AG.)**
Codice IBAN: IT 64 Y 01020 82860 000300077494.

Dare atto che la spesa è stata impegnata Determina Segr. Com. n.391 del 22/12/2008.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria

Il Segretario Comunale – Direttore Generale