

**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
**(Provincia di Agrigento)**

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DIRETTORE GENERALE**

**n. 34**

**del 03.02.2010**

**OGGETTO: Liquidazione I^ trimestralità anno 2010 alla ditta Panepinto S.A.S di Panepinto Antonio & C. per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE DIRETTORE GENERALE**

**Premesso:**

Che con deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione della G.M n.13 del 27.09.2007 è stato approvato il contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus, alla ditta Panepinto S.A.S. di Panepinto Antonio & C.;

Che con atto in data 16 Ottobre 2009 Rep. 1433, il contratto di affidamento, viene prorogato, giusto D.D.G. n.632, di ulteriori cinque anni dalla data di scadenza del contratto in essere, confermando tutto quanto il contenuto del contratto principale;

Che il contratto prevede di corrispondere, alla stessa ditta, a compensazione degli obblighi di servizio, l'importo annuo di € 30.512,92 I.V.A compresa, da corrispondere a trimestralità anticipate, pari al 96% dell'importo contrattuale, ed una rata di conguaglio uguale al 4% dell'importo contrattuale, liquidato successivamente alla presentazione di specifico rendiconto da parte dell'impresa;

Che la ditta Panepinto S.A.S. di Panepinto Antonio & C., in data 12.01.2010 prot.527, ha presentato fattura relativa alla I trimestralità 2010, per un importo pari ad €7.577,44 comprensivo di I.V.A.;

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione;

- Vista la l.r. 142/1990 come recepita con l.r. n.48/91;
- Viste le ll.rr. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97; 23/98; 30/2000;

**DETERMINA**

Per quanto in narrativa espresso di liquidare e pagare alla ditta Panepinto S.a.S. di Panepinto Antonio & C la somma di €7.557,44 quale I^ trimestralità anno 2010 dell'importo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale, con bonifico bancario su Banca Nuova, agenzia di San Giovanni Gemini, coordinate bancarie: IBAN IT47 K051 3283 1207 6857 0193 458.

Di imputare la somma di €7.557,44 al C.I. 4000005 del bilancio corrente.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Firmato Maria Giuseppa Tagliareni

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Dirigente dell'area Finanziaria Firmato Rag. Vito La Greca – Imp.105 Acc. 5

Il Segretario Comunale –Direttore Generale Firmato Dr. Salvatore Vasile

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**CERTIFICA**

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE** \_\_\_\_\_