



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE

n. 36

del 10.02.2010

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte “Camilleri & Argento” e “Panepinto S.a.s. di Panepinto A.& c. – Gennaio 2010 -.

Premesso:

- Che con Determina del Segretario Comunale n.463 del 21/12/2009 è stata impegnata la somma di Euro 113.264,10 per il trasporto alunni pendolari residenti in questo Comune, per il periodo Gennaio - Dicembre 2010;
- Che le sotto - elencate ditte hanno rimesso le fatture a fianco di ciascuna segnata per il trasporto degli alunni pendolari:
Camilleri & Argento fattura n. 03/2010 del 21/01/2010 dell'importo di Euro 3.154,20;
Panepinto S.a.s. di Panepinto Antonio & c. fattura n.08/2010 del 19/01/2010 dell'importo di Euro 5.181,50;
- Accertato che il numero degli abbonamenti riportato sulle fatture corrisponde al numero delle autorizzazioni rilasciate;
- Ritenuto doveroso di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture sopra citate agli 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 alle seguenti ditte la somma a fianco di ciascuna indicata:

Camilleri & Argento Euro 3.154,20 a saldo della fattura n. 03/2010 del 21/01/2010, per il trasporto degli alunni pendolari durante il mese di **Gennaio 2010**;

-Accredito su: Banca Popolare S.Angelo Codice: **IBAN IT36G057728306000000000441**.

Panepinto S.a.s. di Panepinto A. & c. Euro 5.181,50 a saldo della fattura n.08/2010 del 19/01/2010, per il trasporto degli alunni pendolari durante il mese di **Gennaio 2010**;

-Accredito su: Banco di Sicilia Cammarata Codice: **IT 64 Y 01020 82860 000300077494**.

2) Imputare la **spesa complessiva di Euro 8.335,70**, cod. intervento 1040503 Cap.1418/2 del bilancio 2010.

Dare atto che la spesa è stata impegnata Determina Segr. Com. n.463 del 21/12/2009.

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



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE

n. 37

del 10.02.2010

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta “Panepinto S.a.s. di Panepinto A.& c”, per trasporto alunni pendolari a Favara - mese di **Gennaio 2010** -.

Premesso:

- Che con Determina del Segretario Comunale n.463 del 21/12/2009, è stata impegnata la somma di Euro 113.264,10 per il trasporto alunni pendolari residenti in questo Comune per il periodo Gennaio - Dicembre 2009;
- Che la sotto - nominata ditta ha rimesso la fattura sotto indicata, per il trasporto degli alunni pendolari:
Panepinto S.a.s. di Panepinto Antonio & c. fattura n. 06/2010 del 19/01/2010 dell'importo di **Euro 806,40**;
- Accertato che il numero degli abbonamenti riportato sulla fattura corrisponde al numero delle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Servizi Scolastici;
- Ritenuto doveroso di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture sopra citate agli 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. la somma di euro **806,40** a saldo della fattura n. n. 06/2010 del 19/01/2010 per il trasporto degli alunni pendolari durante il **mese di Gennaio 2010**;
- 2) Imputare la spesa complessiva di Euro **806,40** cod. intervento 1040503 Cap.1418/2 del bilancio 2010.
Dare atto che la spesa è stata impegnata Determina Segr. Com. n. 463 del 21/12/2009.

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