

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

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE**

n. 8

del 19.01.2010

---

**OGGETTO:** Liquidazione assicurazione per n°60 bambini asilo nido A.S.2009/10 - Ass. La Nuova Tirrena -.

---

**Premesso:**

- che il Comune gestisce l'asilo nido e che necessita stipulare apposita assicurazione per infortuni e R.C.T.;
- Che con Determina del Segretario Comunale - Direttore Generale n.338 del 28/09/2009 è stato approvato il preventivo di spesa e le modalità della fornitura del servizio;

**Visto:**

- il verbale di gara del 02/11/2008, dal quale si evince la aggiudicazione alla fornitura del servizio alla Ditta Assicurativa La Nuova Tirrena;

**Considerato:**

- che necessita provvedere alla relativa liquidazione;

**DETERMINA**

**Di liquidare e pagare alla ditta Assicurazione La Nuova Tirrena – Scavetto Silvio nato 07/09/1977 a Palermo, la somma di euro 3 80,00, per quanto in narrativa esplicitato.**

Mediante accredito: CREDEM Numero Conto 010/0002655-4; Coordinate bancarie IBAN: IT66 0030 3283 1200 1000 0002 655.

Imputare la spesa complessiva di Euro 380,00 all'interv.1100103 cap.1776/1 del bilancio pluriennale 2010.

Dare atto che l'impegno è stato assunto con Det. Segr.Com. - Dir.Gen. n.338 del 28/09/2009.

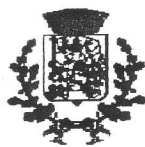
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

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. 28

del 20.01.2010

---

**OGGETTO: Liquidazione somme - pagamento diretto Mussomeli - per i mesi di ottobre, novembre e 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 I.V.A. compresa, per il trasporto alunni pendolari residenti in questo Comune per il periodo Gennaio - Dicembre 2009;
- Che la L.R. n.24 del 26/05/73 e la Circolare -esplicativa- n.16 del 08/10/2003, pubblicata nella G.U.R.S. n.46 parte I del 24/10/2003, precisa: al punto 3) "il Comune ha facoltà di procedere all'erogazione di un contributo, ove nessuno dei mezzi precedentemente previsti, sia in grado di assicurare efficacemente il trasporto e, quindi, l'esercizio del diritto allo studio";
- Che la L.R. n.14 del 03/10/2002, all'art.9 comma 4° recita: "In alternativa, ove tale scelta risulti economicamente più vantaggiosa o funzionale, il Sindaco eroga agli interessati .....un contributo pari al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico dei linea";
- Che i genitori di alcuni alunni, per vari motivi, hanno chiesto il pagamento di un contributo pari all'abbonamento più economico per il trasporto degli stessi alle sedi scolastiche e viceversa;
- Che, occorre provvedere al relativo pagamento del contributo agli aventi diritto, dopo avere accertata la frequenza regolare degli alunni per i mesi sopra detti;

**Vista:** la richiesta di liquidazione del genitore Giordano Francesco per l'alunno i mesi: **ottobre, novembre e dicembre 2009**, ammontante ad **Euro 135,20**;

**Vista:** la L.R. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto:** l'Art.27 del regolamento di contabilità vigente;

**Vista:** la L. 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;

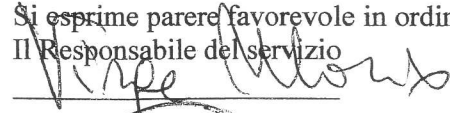
**DETERMINA**

1) **Di liquidare e pagare a Giordano Francesco** nato il 25/03/1960 a San Giovanni Gemini e residente in via V.Veneto, 46, C.F.GRDFNC60C25H914J, genitore dell'alunno pendolare Giordano Salvino la somma di **euro 135,20, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009.**

2) **Di imputare la spesa complessiva di Euro 135,20** cod. intervento 1040503 del bilancio 2009, parte dei residui, giusto impegno assunto con propria determina n.391/08.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente all'Area Finanziaria



Il Segretario Comunale – Direttore Generale





COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI  
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE  
n. 29 del 20.07.2010

**OGGETTO:** Liquidazione somme - pagamento diretto Sciacca - per i mesi di settembre, ottobre, novembre e 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 I.V.A. compresa, per il trasporto alunni pendolari residenti in questo Comune per il periodo Gennaio - Dicembre 2009;
- Che la L.R. n.24 del 26/05/73 e la Circolare -esplicativa- n.16 del 08/10/2003, pubblicata nella G.U.R.S. n.46 parte I del 24/10/2003, precisa: al punto 3) "il Comune ha facoltà di procedere all'erogazione di un contributo, ove nessuno dei mezzi precedentemente previsti, sia in grado di assicurare efficacemente il trasporto e, quindi, l'esercizio del diritto allo studio";
- Che la L.R. n.14 del 03/10/2002, all'art.9 comma 4° recita: "In alternativa, ove tale scelta risulti economicamente più vantaggiosa o funzionale, il Sindaco eroga agli interessati .....un contributo pari al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico dei linea";
- Che i genitori di alcuni alunni, per vari motivi, hanno chiesto il pagamento di un contributo pari all'abbonamento più economico per il trasporto degli stessi alle sedi scolastiche e viceversa;
- Che, occorre provvedere al relativo pagamento del contributo agli aventi diritto, dopo avere accertata la frequenza regolare degli alunni per i mesi sopra detti;

**Viste:** le richieste di liquidazione dei genitori: 1) **Reina Francesca** per l'alunno Margagliotta Antonino; 2) **Traina Angelo** per l'alunna Traina Cristina; 3) **Scaccia Antonina** per l'alunna Bastillo Reina Concetta; per i mesi: **settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009**, ammontanti in generale ad **Euro 206,90**;

**Vista:** la L.R. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto:** l'Art.27 del regolamento di contabilità vigente;

**Vista:** la L. 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) **Di liquidare e pagare ai rispettivi genitori: Reina Francesca** nata il 09/02/1971 ad Agrigento e residente in San Giovanni Gemini via A.Volta, C.F.RNEFNC71B49A089A, genitore dell'alunno Margagliotta Antonino, la somma di **euro 75,00**; **Traina Angelo** nato 31/10/1962 a San Giovanni Gemini ed ivi residente in via Cartesio,1, C.F.TRNNGGL62R31H914A, genitore dell'alunna Traina Cristina, la somma di **euro 64,20**; **Scaccia Antonina** nata il 20/02/1966 a Cammarata e residente in san Giovanni Gemini Via Vitt.E.Orlando, 42, C.F.ACCNNN66B60B486W, genitore dell'alunna Bastillo Reina Concetta, la somma di **euro 67,70**, relative ai mesi di **settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009**.

2) Di imputare la spesa complessiva di **Euro 206,90** cod. intervento 1040503 del bilancio 2010, parte dei residui, giusto impegno assunto con propria determina n.391/08.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente all'Area Finanziaria

Il Segretario Comunale – Direttore Generale