



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

ORIGINALE

**Registro Generale n. 540**

**DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE**

**N. 208 DEL 14-07-2021**

**Ufficio: ATT.PRODUTTIVE**

**Oggetto: Liquidazione I e II rata trimestrale 2021 corrispettivo TPL.**

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di luglio, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 198 del 21-06-2021 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

**DETERMINA**

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

**PREMESSO:**

Che con atto G.M. n.65 del 17/6/2021 veniva assegnata al responsabile P.O. Area II la somma di euro 11.583,04 iva ed adeguamento annuo istat compresi per il pagamento, in favore della Bus Away s.r.l., della I e II rata trimestrale 2021 del corrispettivo relativo ai servizi di TPL oggetto di contratto di affidamento stipulato ai sensi della L.R. n.19/2005;

Che con la predetta deliberazione la somma di euro 11.583,04 veniva prenotata al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.001 cap.1419 imp. provv. n.19 del bilancio 2021;

Che con propria determinazione n.192 del 18/6/2021 la somma di euro 11.583,04 veniva impegnata al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.001 cap.1419 imp. provv. n.19 imp. def.202/21 del bilancio 2021;

Che la società Bus Away s.r.l. rimetteva:

fattura elettronica n. 14 dell'1/4/2021 dell'importo complessivo di euro 5.791,52 acquisita al protocollo in data 6/4/2021 al n.5187 - corrispettivo TPL I trimestre 2021;

fattura elettronica n. 34 dell'11/6/2021 dell'importo complessivo di euro 5.791,52 acquisita al protocollo in pari data al n.8304 – corrispettivo TPL II trimestre 2021;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di euro 11.583,04 iva ed adeguamento annuo istat compresi;  
 VISTA la Legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91;  
 VISTE le Leggi Reg.li 44/91, n. 7/92, n. 26/93;  
 VISTA la L.R. n. 22/86;  
 VISTE le LL.RR. n.23/97-23/98-30/2000;

**DETERMINA**

Per quanto in narrativa espresso, liquidare e pagare alla società Bus Away s.r.l. con sede in San Giovanni Gemini partita iva 02901430849, la somma complessiva di Euro 11.583,04 giusta fatture di cui in premessa, mediante accredito su IBAN IT 1100897583380000000012066

Di imputare la spesa di euro 11.583,04 al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.001 cap.1419 imp. provv. n.19 imp. def.202/21 del bilancio 2021 del bilancio 2021.

**Di dare atto** in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023, approvato con la Deliberazione di G.M. n.31 del 25/3/2021 dell'assenza di conflitto di cui all'art.6-bis della L.R. n.241/90, e s.m.i.

Di dare atto che il CIG è il seguente: 298938675C.

Di dare atto che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi (scadenza DURC 22/6/2021).

**UFFICIO RAGIONERIA**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria  
 f.to Rag. Antonino Colletto,

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <b>Codice bilancio</b><br>04.06.1.03.02.15.001<br>cap.1419 _____<br>_____<br>_____ | <b>__ prenotazione</b><br><b>impegno</b><br>n° _____ <b>imp.provv.19</b><br>n° _____ <b>imp.def.202/21</b><br>n° _____ <b>liqu. 508</b> | Euro<br>11.583,04<br><hr/> |
|--|---|----------------------------|

F.to MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 833 per 15 giorni  
consecutivi dal 14-07-2021 al 29-07-2021

**Lì** \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCIBETTA ANTONELLA