COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 450

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 180 DEL 04-06-2021

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Liquidazione fattura F.lli Camilleri & Argento s.r.l. per trasporto alunni pendolari mese di aprile 2021.

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di giugno, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 181 del 28-05-2021 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:
Che con deliberazione G.M. 105 del 2/12/2020 veniva assegnata al responsabile P.O. Area II la somma di euro 130.000,00 per il trasporto alunni pendolari per il periodo Gennaio – dicembre 2021;
Che con la predetta deliberazione la spesa di euro 130.000,00 veniva prenotata al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.provv.49 del bilancio 2021;
Che con propria determinazione n.292 del 17/11/2020 la somma di cui sopra veniva impegnata al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.362 del bilancio 2021;
Che con propria determinazione n.305 del 2/12/2020 il servizio di trasporto degli alunni pendolari residenti in questo Comune per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2021 veniva affidato alla società F.lli Camilleri & Argento s.r.l. per le destinazioni negli istituti scolastici di Santo Stefano Quisquina e Bivona, prevedendo per tale servizio la somma di euro 55.000,00;
Che la società Camilleri & Argento s.r.l. rimetteva fattura elettronica n. 16/PA del 19/5/2021, acquisita al protocollo in data 20/5/2021 al n.7349, dell'importo complessivo di euro 1.343,20, per trasporto alunni pendolari mese di aprile;
ACCERTATO che il numero degli abbonamenti corrisponde al numero delle autorizzazioni rilasciate;
DATO ATTO che la predetta società è in regola con gli obblighi contributivi;
RITENUTO di procedere alla relativa liquidazione;
Vista la legge 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, liquidare e pagare alla società F.lli Camilleri & Argento s.r.l. avente P.I. 00066510843, la somma di Euro 1.343,20 giusta fattura n.16/PA del 19/5/2021 mediante bonifico codice IBAN IT 86I0306983060100000000835.

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata impegnata con la determinazione n. 305/2020 citata in premessa al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.362.
Di imputare la spesa di euro 1.343,20 al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.362 del bilancio 2021.

Di dare atto che la società Camilleri & Argento s.r.l. è in regola con gli obblighi contributivi (scadenza durc 3/7/2021).

Di dare atto che il CIG è il seguente: 8529381BDB.

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

Codice di bilancio	**___ prenotazione** **__ impegno**	Euro
04.06.1.03.02.15.002 CAP 1418/2	**n° _____imp. provv.49**	1.343,20
_____	**n° _____imp.362**	_____
_____	**n° _____liq.440**	_____
_____	**n° _____**	_____
	n° _____	_____

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° 686 per 15 giorni consecutivi dal 07-06-2021 al 22-06-2021

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA