



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 260

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 105 DEL 30-03-2021

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Liquidazione fattura alla BUS AWAY S.R.L. per trasporto alunni pendolari mese di febbraio 2021.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 104 del 23-03-2021 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.304 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 Bus Away s.r.l. per le destinazioni negli istituti scolastici di Agrigento, Mussomeli e Palermo, prevedendo per tale servizio la somma di euro 75.000,00;

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

- fattura elettronica n. 8 dell'8/3/2021 dell'importo complessivo di euro 3.675,50, acquisita al protocollo in data 9/3/2021 al n.3790 per trasporto alunni pendolari mese di FEBBRAIO 2021;
- nota di credito n.10 del 23/3/2021 dell'importo di euro 3.675,50, acquisita al protocollo in pari data al n.4621;

- fattura elettronica n.11 del 23/3/2021 dell'importo complessivo di euro 3.675,50, acquisita al protocollo in pari data al n.4623 per trasporto alunni pendolari mese di FEBBRAIO 2021;

ACCERTATO che il numero degli abbonamenti riportato sulle fatture corrisponde al numero delle autorizzazioni rilasciate;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura n.11/2021;

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 Bus Away s.r.l. con sede in San Giovanni Gemini partita iva 02901430849, la somma complessiva di Euro 3.675,50 giusta fattura n.11 del 23/3/2021, mediante accredito su IBAN IT 1100897583380000000012066 .

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata impegnata con la determinazione n. 292 del 17/11/2020, citata in premessa.

Di imputare la spesa di euro 3.675,50 al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.362 del bilancio 2021.

Di dare atto che il CIG è il seguente: 8529227CC5.

Di dare atto che la ditta è in regola con gli obblighi contribuiti (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

| | | | |
|--|------------------|-------------|----------|
| Codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 CAP. 1418/2 _____ _____ _____ | ___ prenotazione | ___ impegno | Euro |
| | n° IMP. PROV. 49 | | 3.675,50 |
| | n° IMP.362 | | _____ |
| | n° liq.249 | | _____ |
| | 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° 402 per 15 giorni
consecutivi dal 30-03-2021 al 14-04-2021

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA