



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 130

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 56 DEL 04-03-2020

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Liquidazione fattura ditta F.Ili Camilleri & Argento s.r.l. mese di Febbraio per trasporto alunni pendolari mese di Febbraio 2020.

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di marzo, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 58 del 27-02-2020 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. 103 del 4/10/2019 veniva assegnata al Segretario Comunale la somma di Euro 130.000,00 per il trasporto alunni pendolari per il periodo Gennaio – dicembre 2020;

Che con la predetta deliberazione la spesa di euro 130.000,00 veniva imputata al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.368 del bilancio 2019/2021;

Che con determinazione del segretario n.698 del 18/11/2019 il servizio di trasporto degli alunni pendolari residenti in questo Comune per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2020 veniva affidato alla società F.Ili 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. ha rimesso fattura elettronica n. 8/PA del 21/02/2020, acquisita al protocollo al n.3192 in data 24/02/2020, dell'importo complessivo di euro 4.804,30 per trasporto alunni pendolari mese di FEBBRAIO 2020 per le linee Santo Stefano Quisquina e Bivona;

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 liquidazione della fattura predetta;

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.Ili Camilleri & Argento s.r.l. avente P.I. 00066510843, la somma di Euro 4.804,30 giusta fattura richiamata in premessa mediante bonifico codice IBAN IT 86I0306983060100000000835.

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata impegnata con la delibera G.M. n. 103/2019 citata in premessa al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.368.

Di dare atto che la società Camilleri & Argento s.r.l. è in regola con gli obblighi contributivi (scadenza durc 6/5/2020).

Di dare atto che il CIG è il seguente: 8102588324.

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° 368		4804,30 _____
_____	n° Liq. 97 _____		_____
_____	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° 245 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI PANEPINTO