



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

ORIGINALE

**Registro Generale n. 145**

**DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE**

**N. 65 DEL 11-03-2020**

**Ufficio: SERV.SCOLASTICI**

**Oggetto: Liquidazione fattura Bus Away s.r.l. per trasporto alunni pendolari mese di febbraio 2020.**

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

Visto il preliminare n. 61 del 04-03-2020 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 120.000,00 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.697 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 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. ha rimesso fattura elettronica n. 15 del 12/02/2020 dell'importo complessivo di euro 8.699,69, acquisita al protocollo in data 18/02/2020 al n.2377 per trasporto alunni pendolari mese di FEBBRAIO 2020;

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

**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 Bus Away s.r.l. con sede in San Giovanni Gemini partita iva 02901430849, la somma complessiva di Euro 8.699,69 giusta fattura richiamata in premessa.

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata impegnata con la delibera G.M. n. 103/2019 citata in premessa.

Di dare atto che il CIG è il seguente: 8102508120

Di dare atto che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi (scadenza DURC 23/6/2020).

## 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 di bilancio</b> 04.06.1.03.02.15.002 CAP. 1418/2 _____ _____ _____	____ prenotazione      __ impegno n° 368 n° liq. n°89 _____ n° _____ n° _____	Euro 8.699,69 _____ _____ _____
--	---	--

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° 273 per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Lì** \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIOVANNI PANEPINTO