



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 23

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 14 DEL 30-01-2020

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

**Oggetto: Liquidazione fattura F.Ili Camilleri & Argento s.r.l. per trasporto
alunni pendolari - mese di dicembre 2019.**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di gennaio, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 14 del 17-01-2020 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. 160 del 28/12/2018 veniva assegnata al Segretario Comunale la somma di Euro 120.000,00 per il trasporto degli alunni pendolari delle scuole superiori per il periodo Gennaio – dicembre 2019;

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.657 del bilancio 2019;

Che con determinazione del Segretario Comunale n. 741 del 31/12/2018 veniva approvato il preventivo di spesa dell'importo complessivo di Euro 50.000,00 IVA compresa per le destinazioni degli istituti scolastici di Santo Stefano Quisquina e Bivona per il periodo gennaio – dicembre 2019;

Che la società Camilleri & Argento s.r.l. ha rimesso fattura elettronica n. 42/PA del 13/12/2019, acquisita al protocollo al n.22947 in data 16/12/2019, dell'importo complessivo di euro 3.738,30 per trasporto alunni pendolari mese di DICEMBRE 2019 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 3.738,30 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. 160/2018 citata in premessa al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.657.

Di dare atto che la società Camilleri & Argento s.r.l. è in regola con gli obblighi contributivi (scadenza durc 06/05/2020).

Di dare atto che il CIG è il seguente: 77537840FA.

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° 657		3.738,30
_____	n° _____ liq.38		_____
_____	n° _____		_____
_____	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° 68 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAMBINO CINZIA