



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

ORIGINALE

**Registro Generale n. 824**

**DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE**

**N. 295 DEL 12-11-2021**

**Ufficio: SERV.SCOLASTICI**

**Oggetto: Liquidazione fattura F.Ili Camilleri & Argento s.r.l. per trasporto alunni pendolari mese di ottobre 2021.**

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di novembre, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 298 del 05-11-2021 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.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. rimetteva fattura elettronica n. 24/PA del 29/10/2021, acquisita al protocollo in data 2/11/2021 al n.14451, dell'importo complessivo di euro 2.050,00, per trasporto alunni pendolari mese di OTTOBRE 2021;  
**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 2.050,00 giusta fattura n.24/PA del 29/10/2021 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 2.050,00 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 2/3/2022).

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

<b>Codice di bilancio</b>		<b>__ prenotazione</b>	—	Euro
<b>04.06.1.03.02.15.002</b>	<b>CAP</b>	<b>impegno</b>		2.050,00
<b>1418/2</b>		<b>n° _____ imp. provv.49</b>		_____
		<b>n° _____ imp.362 liq.728</b>		_____

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° 1269 per 15 giorni  
consecutivi dal 12-11-2021 al 27-11-2021

**Lì** \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCIBETTA ANTONELLA