



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 19 DEL 12-01-2018

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione somma per pagamento verbale n. 787967922 del 09/01/2018 e verbale n. 787967824 del 09/01/2018

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di gennaio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 29 del 12-01-2018 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

Che il mezzo scuolabus targato AA 178 GV è di proprietà del Comune di San Giovanni Gemini e che viene utilizzato per il servizio scolastico;

Che in data 09/01/2018 lo stesso transitava lungo la S.P. 26 avendo come documento di circolazione la prenotazione della revisione per la data 30/01/2018;

Che durante il tragitto lo scuolabus veniva fermato dai Carabinieri e venivano contestati l'art. 80 comma 14 e l'art.79 comma 1 e 4;

Ritenuto opportuno pagare i verbali entro i cinque giorni dalla contestazione per usufruire del pagamento in misura ridotta del 30%

Visto il verbale n.787967922 del 09/01/2018 dell'importo ridotto del 30% di € 1.371,30 e spese di notifica per un'importo di € 12,66 per un totale di €1.383,96 ;

Visto il verbale n.787967824 del 09/01/2018 dell'importo ridotto del 30% di € 59,50 e spese di notifica per un'importo di € 12,66 per un totale di € 72,16;

DETERMINA

- 1) la liquidazione della spesa € 1.456,12, per il pagamento del verbale n.787967922 del 09/01/2018 dell'importo ridotto del 30% di € 1.371,30 e spese di notifica per un'importo di € 12,66 per un totale di €1.383,96 e del verbale n.787967824 del 09/01/2018 dell'importo ridotto del 30% di € 59,50 e spese di notifica per un'importo di € 12,66 per un totale di € 72,16;
- 2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a mezzo c/c p. n° 886655 intestato a : Arma dei Carabinieri – Sezione Proventi Contravvenzionali C.N. A. ;
- 3) di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.184, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;

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

(Rag. Antonino Colletto)

Codice di bilancio	prenotazione		Euro
01.02.1.3.02.09.006 (Cap. 1043/1)	imp. n.° 10	Liq. N°	1.456,12

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 42 per 15 giorni consecutivi dal 15-01-2018 al 30-01-2018

Lì 31-01-2018

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE