



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

ORIGINALE

**Registro Generale n. 526**

**DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE**

**N. 203 DEL 12-07-2021**

**Ufficio: SERV.SCOLASTICI**

**Oggetto: Liquidazione fattura Bus Away s.r.l. per trasporto alunni pendolari  
mese di maggio 2021.**

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

Visto il preliminare n. 212 del 28-06-2021 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.304 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 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. rimetteva fattura elettronica n. 42 del 23/6/2021 dell'importo complessivo di euro 6.536,26 acquisita al protocollo in data 25/6/2021 al n.8854 per trasporto alunni pendolari mese di MAGGIO 2021;

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

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione della fattura n.24/2021;

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 6.536,26 giusta fattura di cui in premessa, mediante accredito su IBAN IT 1100897583380000000012066 .

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata impegnata con la determinazione n. 292 del 17/11/2020, citata in premessa.

Di imputare la spesa di euro 6.536,26 al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.362 del bilancio 2021.

Di dare atto che il CIG è il seguente: 8529227CC5.

Di dare atto che la ditta è in regola con gli obblighi contribuiti (scadenza DURC 20/10/2021).

### 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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Codice di bilancio</b><br>04.06.1.03.02.15.002 CAP.<br>1418/2 | <b>prenotazione</b><br><b>impegno</b><br>n° IMP. PROVV. 49<br>n° IMP.362<br>n° _____<br>n° _____ | Euro<br>6.536,26<br>_____<br>_____<br>_____ |
|--|--|---|

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° 819 per 15 giorni  
consecutivi dal 12-07-2021 al 27-07-2021

**Lì** \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCIBETTA ANTONELLA