



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 281

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 103 DEL 28-03-2022

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

**Oggetto: Liquidazione fattura F.Ili Camilleri & Argento SRL per trasporto
alunni pendolari mese di marzo 2022.**

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di marzo, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 103 del 24-03-2022 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. 115 del 22/11/2021 veniva assegnata al responsabile P.O. Area II la somma di euro 100.000,00 per il trasporto alunni pendolari per il periodo Gennaio – dicembre 2022;

Che con la predetta deliberazione la spesa di euro 100.000,00 veniva prenotata al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.provv.34 del bilancio 2022;

Che con propria determinazione n.309 del 25/11/2021 la somma di cui sopra veniva impegnata al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.def.349 del bilancio 2022;

Che con propria determinazione n.321 dell'1/12/2021 il servizio di trasporto degli alunni pendolari residenti in questo Comune per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2022 veniva affidato alla 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 35.000,00;

Che la Camilleri & Argento s.r.l. rimetteva:

- fattura elettronica n. 14/PA del 17/3/2022 dell'importo complessivo di euro 1.920,60 acquisita al protocollo in pari data al n.4677 per trasporto alunni pendolari mese di MARZO 2022;
- nota di credito n.15/PA del 22/3/2022 acquisita al protocollo in data 23/3/2022 al n.5073 storno fattura n.14/2022;

- fattura elettronica n. 16/PA del 22/3/2022 dell'importo complessivo di euro 1.920,60 acquisita al protocollo in data 23/3/2022 al n.5074 per trasporto alunni pendolari mese di MARZO 2022; **ACCERTATO** che il numero degli abbonamenti riportato sulle fatture corrisponde al numero delle autorizzazioni rilasciate;
RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura n.16/PA/2022;
 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 Camilleri & Argento s.r.l. avente P.I. 00066510843, la somma di Euro 1.920,60 giusta fattura n.16/PA del 23/3/2022 mediante accreditamento codice IBAN IT 86I0306983060100000000835.
 Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata impegnata con la determinazione n. 309 del 25/11/2021, citata in premessa.
 Di imputare la spesa di euro 1.920,60 al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.provv. 34 imp.def. 349 del bilancio 2022.
 Di dare atto che il CIG è il seguente:ZD33422241.
 Di dare atto che la ditta è in regola con gli obblighi contribuiti (scadenza DURC 1/7/20222022).

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 04.06.1.03.02.15.002 CAP. 1418/2 _____ _____ _____	___ prenotazione	___ impegno	Euro
	n° IMP. PROVV. 34		1.920,60
	n° IMP.349		_____
	n° liq.326		_____
	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° 442 per 15 giorni
consecutivi dal 29-03-2022 al 13-04-2022

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA