



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 217

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 75 DEL 04-03-2022

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Liquidazione fattura Camilleri & Argento s.r.l. per trasporto alunni pendolari mese di febbraio 2022.

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

Visto il preliminare n. 75 del 28-02-2022 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. 5/PA del 23/2/2022 dell'importo complessivo di euro 2.033,80 acquisita al protocollo in pari data al n.3552 per trasporto alunni pendolari mese di FEBBRAIO 2022;

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

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura n.4/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 2.033,80 giusta fattura n.5/PA del 23/2/2022 mediante accredito 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 1.103,80 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 1/7/2022).

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 n° IMP. PROV. 34 n° IMP. 349 n° liq. 263 n° _____	Euro 2.033,80 _____ _____
--	---	------------------------------------

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° 306 per 15 giorni
consecutivi dal 04-03-2022 al 19-03-2022

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA