COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 216

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 74 DEL 04-03-2022

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

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

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

Visto il preliminare n. 74 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. 4/PA del 23/2/2022 dell'importo complessivo di euro 1.103,80 acquisita al protocollo in pari data al n.3552 per trasporto alunni pendolari mese di GENNAIO 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 1.103,80 giusta fattura n.4/PA del 23/2/2022 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 1.103,80 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 contributi (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		Euro
04.06.1.03.02.15.002 CAP. 1418/2	**___ prenotazione __ impegno**	1.103,80
_____	**n° IMP. PROVV. 34**	_____
_____	**n° ___IMP.349**	_____
_____	**n° _____liq.264**	_____
	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° 305 per 15 giorni consecutivi dal 04-03-2022 al 19-03-2022

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA