



# COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

## DETERMINA DIRIGENZIALE AREA I AMMINISTRATIVA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N. Registro Settore 111 del 15-03-2023

N. Registro Generale 245 del 15-03-2023

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | Liquidazione fattura alla Ditta Camilleri & Argento s.r.l. servizio di trasporto alunni pendolari Febbraio 2023 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CIG: Z213991FB5

### IL DIRIGENTE

Vista l'allegata proposta;

Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;

Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

➤ Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

### D E T E R M I N A

Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

D.ssa 0 LUCIA LOMBINO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



# COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

## AREA I AMMINISTRATIVA

SERVIZI SOCIALI

Proposta di determinazione n. 111 del 14-03-2023

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | Liquidazione fattura alla Ditta Camilleri & Argento s.r.l. servizio di trasporto alunni pendolari Febbraio 2023 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Il Responsabile del Procedimento

#### PREMESSO:

**Che** con Determinazione Sindacale n.19 del 05/12/2022 veniva attribuita la P.O. dell'Area I Amministrativa, legittimando pertanto ad emanare il presente provvedimento;

**Che** con deliberazione G.M. n.6 del 12/01/2023 veniva assegnata al Responsabile P.O. Area I Amministrativa la somma di euro 40.000,00 per il trasporto alunni pendolari per il periodo gennaio-giugno 2023;

**Che** con la predetta deliberazione la spesa di euro 40.000,00 veniva prenotata al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap1418/2 imp..n.5;

**Che** con Determinazione del Responsabile P.O. Area I Amministrativa n.15 del 16/01/2023 e' stata impegnata la somma di euro 40.000,00 per il periodo gennaio-giugno 2023;

**Che** con Determina n.38 del 20/01/2023 il servizio di trasporto degli alunni pendolari residenti in questo Comune per il periodo gennaio-giugno 2023 veniva affidato alla Ditta Camilleri & Argento s.r.l. per le destinazioni Santo Stefano Quisquina - Bivona, prevedendo per tale servizio la somma di euro 7.000,00;

**Che** la ditta Camilleri & Argento s.r.l. rimetteva fattura elettronica n. 15/PA del 24/02/2023 dell'importo complessivo di euro 1.102,60 acquisita al protocollo in data 27/02/2023 al n.2990 per trasporto alunni pendolari mese di Febbraio 2023;

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

**Ritenuto** di procedere alla liquidazione della fattura n.15/PA del 24/02/2023;

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;

Propone

Per quanto in narrativa espresso

**Di liquidare e pagare** alla società Camilleri & Argento s.r.l. avente P.I. 00066510843, la somma di Euro 1.102,60 giusta fattura n.15/PA del 24/02/2023 mediante accreditamento codice IBAN IT 8610306983060100000000835.

**Di dare atto** che la spesa necessaria pari ad euro 7.000,00 è stata impegnata con determinazione del Responsabile P.O.Area I Amministrativa n.15 del 16/01/2023;

**Di imputare** la spesa di euro 1.102,60 al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.N.5 del bilancio 2021/2023 esercizio 2023;.

**Di dare atto** che il CIG è il seguente: Z213991FB5;

**Di dare atto** che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi (scadenza DURC 01/07/2023).  
**dato atto**, in ultimo, in osservanza dell'art.5 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, periodo 2022/2024, approvato con la Deliberazione di G.M. n.33 del 16/05/2022 dell'assenza di conflitto di cui all'art.6-bis della L.R. n.241/90, e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maria Rosaria Guana'

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere **Favorevole** reso dallo scrivente Responsabile dell'area **AREA I AMMINISTRATIVA** con la sottoscrizione del presente provvedimento ;

SAN GIOVANNI GEMINI, li 14-03-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

D.ssa

0 LUCIA LOMBINO