



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 238

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 83 DEL 16-03-2022

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Liquidazione fattura Bus Away s.r.l. per trasporto alunni pendolari mese di febbraio 2022.

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

Visto il preliminare n. 86 del 09-03-2022 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.320 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 Bus Away s.r.l. per le destinazioni negli istituti scolastici di Agrigento, Mussomeli e Palermo, prevedendo per tale servizio la somma di euro 65.000,00;

Che la società Bus Away s.r.l. rimetteva:

- fattura elettronica n. 13 del 2/3/2022 dell'importo complessivo di euro 4.748,50 acquisita al protocollo in data 3/3/2022 al n.3872 per trasporto alunni pendolari mese di FEBBRAIO 2022;
- nota di credito n.16 dell'8/3/2022 acquisita al protocollo in data 9/3/2022 al n.4226;
- fattura elettronica n.17 dell'8/3/2022 dell'importo complessivo di euro 4.748,50 acquisita al protocollo in data 9/3/2022 al n.4225 per trasporto alunni pendolari mese di FEBBRAIO 2022

ACCERTATO che il numero degli abbonamenti riportato sulla fattura corrisponde al numero delle autorizzazioni rilasciate;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura n.13/2022;

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 Bus Away s.r.l. con sede in San Giovanni Gemini partita iva 02901430849, la somma complessiva di Euro 4.748,50 giusta fattura n.17 dell'8/3/2022, mediante accredito su IBAN IT 1100897583380000000012066 .

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 4.748,50 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: 8996864F07.

Di dare atto che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi (scadenza DURC 18/6/2022).

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 liq.284 n° _____ n° _____	Euro 4.748,50 _____ _____
--	---	------------------------------------

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° 353 per 15 giorni
consecutivi dal 16-03-2022 al 31-03-2022

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA