



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 271 DEL 26-04-2019

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Liquidazione fattura alla Bus Away s.r.l. per trasporto alunni pendolari - mese di aprile 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di aprile, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 306 del 23-04-2019 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. 160 del 28/12/2018 veniva assegnata al Segretario Comunale la somma di Euro 120.000,00 per il trasporto alunni pendolari per il periodo Gennaio – dicembre 2019;

Che con la predetta deliberazione la spesa di euro 120.000,00 veniva imputata al codice di bilancio 04.06.1.03.02.15.002 cap.1418/2 imp.657 del bilancio 2019;

Che con determinazione del segretario n.740 del 31/12/2018 veniva approvato il preventivo di spesa dell'importo complessivo di Euro 70.000,00 per il trasporto degli alunni pendolari residenti in questo Comune per il periodo gennaio – dicembre 2019 per le destinazioni negli istituti scolastici di Agrigento – Mussomeli – Palermo;

Che la società Bus Away s.r.l. in data 13/4/2019 prot. 7695 ha rimesso fattura elettronica n. 56 del 13/4/2019 dell'importo complessivo di euro 8.342,60 per trasporto alunni pendolari mese di APRILE 2019;

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

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura predetta;

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 8.342,60 giusta fattura richiamata in premessa.

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata impegnata con la delibera G.M. n. 160/2018 citata in premessa.

Di dare atto che il CIG è il seguente: 775377163E

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° 657 n° _____ liq.281 n° _____ n° _____	Euro 8.342,60 _____ _____ _____
--	---	---

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 464 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

**IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**