



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 121 DEL 05-05-2016

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Liquidazione fattura ditta " Panepinto S.a.s. di Panepinto A.& c."Marzo e Aprile 2016 -Codice CIG:65647689EC).

L'anno duemilasedici addì cinque del mese di maggio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 127 del 02-05-2016 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

Premesso:

- Che con Determina del Segretario Comunale n. 5 del 25/01/2016 è stata impegnata la somma di Euro134.616,60, per il trasporto alunni pendolari residenti in questo Comune, per il periodo Gennaio - Dicembre 2016, per destinazione varie, di cui la somma di euro 43.999,00 per le linee S.Stefano Q. e Bivona e la somma di euro 90.203,40 per le linee Mussomeli, Agrigento;
- Che la sotto - elencata ditta ha rimesso la fattura segnata, per il trasporto degli alunni pendolari:
Panepinto S.a.s. di Panepinto A. & c. fattura n. E66/16 del 19/04/2016 dell'importo di Euro 8.235,05 e fattura n.E67 del 19/04/2016 dell' importo di Euro 8036,46 ;
che il numero degli abbonamenti riportato sulle fatture corrisponde al numero delle autorizzazioni rilasciate; -Accertato
- Ritenuto doveroso di provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura sopra citata agli aventi diritto; Viste:
- La L.R. 26 maggio 1973 n.24, successive modifiche e integrazioni; la L. 142/1990 come recepita con L.R. n.48/91 ;
- Le LL.RR. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97; 23/98; 30/2000;

DETERMINA

l) Per quanto in narrativa espresso, liquidare e pagare alla seguente ditta la somma indicata:

a) Panepinto S.a.s. di Panepinto A. & c., a saldo della fattura n. E66/16 del 19/04/2016 dell'importo di Euro 8.235,05 , di cui sarà pagato l'imponibile di euro 7.486,41 , mentre, l'iva del 10% di euro 748,64, sarà versata dal Comune, ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972; per il trasporto degli alunni pendolari durante il mese di Marzo 2016;

b) Panepinto S.a.s. di Panepinto A. & c., a saldo della fattura n. E67/16 del 19/04/2016 dell'importo di Euro 8.036,46 , di cui sarà pagato l'imponibile di euro 7.305,59 , mentre, l'iva del 10% di euro 730,59 , sarà versata dal Comune, ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972; per il trasporto degli alunni pendolari durante il mese di Aprile 2016;

~Accredito su: Banca Unicredit S.p.a. Codice: IT 70 A 0200883120000300077494.

2) Imputare la spesa complessiva di Euro 16.361,51 cod. intervento 1040503 Cap.1418/2 del bilancio 2016.

3) Dare atto che la spesa è stata impegnata con Determina del Segretario Comunale n. 5 del 25/01/2016.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Il
Responsabile del Servizio
f.to Mario Virga

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma5° della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91.

Il Dirigente dell' Area Finanziaria Rag.
f.to Antonino Colletto

Intervento	Impegno	liquidazione	Euro
04.06.1.03.02.15.002 Cap.1418/2	600/15/16	195	16.361,51

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 421 per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2016 al 20-05-2016

Lì 21-05-2016

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE