



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di Palermo)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Num. 89 del 26-06-2019

-----  
**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA "AUTOLINEE GALLO "**  
**PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER IL MESE DI APRILE E MAGGIO 2019**  
**– CIG ZD3256D823**  
-----

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- **VISTO** il provvedimento dell'Area Amministrativa n. 157 del 06.11.2018, con il quale è stato affidato l'incarico, alla Ditta "**Autolinee Gallo**", cod. **CIG ZD3256D823**, con sede legale a Palermo nella Via Portello n. 32/A, per il trasporto degli alunni pendolari da Campofiorito a Bisacquino e viceversa, da Campofiorito a Corleone e viceversa e da Bisacquino a Sciacca e viceversa, per l'anno scolastico 2018/2019;
- **VISTE** le fatture n. 35 del 18.04.2019 per l'importo di **€ 2.041,03** e n. 43 del 17.05.2019 per l'importo di **€ 2.833,42** relative, rispettivamente, al trasporto degli alunni pendolari nel mese di aprile e maggio;
- **VISTE** le attestazioni di regolare frequenza degli studenti;
- **RAVVISATA** la necessità di provvedere alla liquidazione dell'intera somma spettante ammontante complessivamente **€ 4.874,45**;
- **CONSTATATO** che sul presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- **RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 51 della L. n. 142/1990 come recepita dalla L.R. n. 48/1991;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;

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

- **DI LIQUIDARE E PAGARE**, le fatture n. 35 del 18.04.2019 di **€ 2.041,03** e n. 43 del 17.05.2019 di **€ 2.833,42** alla ditta "AUTOLINEE GALLO " con sede legale in Palermo nella Via Portello n. 32/A, mediante accreditamento sul c/c **IBAN: IT27P052160460460900000009542**;
- **DI IMPEGNARE** la somma di € 3.068,13 al capitolo 10450306/1 impegno (n. 374 del 26/06/2019).
- **DI FRONTEGGIARE** la spesa di € 1.806,32 con le somme di cui al capitolo 10450306/1 impegno (n. 2018/883/2019/1 del 06.11.2018);

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
**F.to Giuseppe Cerasa**