



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 29 DEL 17/3/2014

N. 71 DEL 17/3/2014 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta Emanuele Antonino s.r.l per Servizio di trasporto extraurbano alunni mese FEBBRAIO 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la legge 8.6.1990, n.142;

VISTA la legge 15.5.1997, n. 127;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale

VISTA la determinazione Sindacale n 3 del 12.02.2014 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.15 adottata nella seduta del 7 febbraio 2014 con la quale viene assegnata alla sottoscritta la somma di euro 13.000,00 necessaria per la copertura della spesa relativa al Servizio Trasporto extraurbano alunni per il mese di febbraio 2014 con imputazione al servizio 1.04.05.03.00 bilancio 2014, in corso di formazione;

Vista la propria determinazione n. 1 del 12.02.2014 con la quale impegnava al servizio 1.04.05.03.00 la somma di euro 13.000,00 necessaria per garantire il trasporto degli alunni, e, nel contempo se ne affidava il servizio alle sottoelencate ditte:

- Ditta Sberna con sede in Sant'Agata Militello, per la tratta Sant'Agata Militello- Canneto di Caronia;
- Ditta Emanuele Antonino con sede in Capo D'Orlando per la tratta Sant'Agata Militello -Capo D'Orlando;
- Ditta Camarda & Drago con sede in Sant'Agata Militello per la tratta San Fratello-S.Agata Militello per la tratta Acquedolci -Canneto di Caronia alla Ditta Sberna Viaggi s.r.l

Vista, altresì, la fattura n. 24/2014 del 28.02.2014, acquisita al protocollo di questo Ente in data 11 marzo 2014 al n.2105, trasmessa dalla Ditta Emanuele Antonino s.r.l dell'importo di euro 776,58 IVA inclusa, per il mese di febbraio 2014

Visto l'Ord.to Ammvo EE.LL. nella Regione Siciliana;

PROPONE

Liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di euro 776,58 Iva inclusa alla Ditta Emanuele Antonino s.r.l, giusta fattura n.24/2014 del 28 febbraio 2014, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 2105 in data 11 marzo 2014, di cui all'impegno effettuato con propria determinazione n.1 del 12.02.2014.

Di Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. ssa Salerno Maria Teresa

Salerno