



# COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

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

## UFFICIO DI SEGRETERIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 111 DEL 8/7/2014

N. 189 DEL 8/7/2014 REGISTRO GENERALE

**OGGETTO:** Liquidazione a saldo di spesa alla Ditta Camarda & Drago s.r.l per Servizio di trasporto extraurbano alunni.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

**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 dell'11 febbraio 2014 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa;

**VISTA** la propria determinazione n. 30 del 17. 03.2014, con la quale si liquidava e pagava alla Ditta Camarda & Drago s.r.l. la somma di euro 11.900,22 Iva inclusa, quale liquidazione parziale, a fronte dell'intera somma vantata dalla ditta in oggetto, pari ad euro 12.898,70 giuste fatture n. 24/2014 e n. 25/2014, rimandando con successivo provvedimento la liquidazione della differenza di euro 998,48;

**VISTA** la propria determinazione n. 75 del 13.05.2014, con la quale si liquidava e pagava alla Ditta Camarda & Drago s.r.l. la somma di euro 13.400,22 Iva inclusa, quale liquidazione parziale dell'importo della fattura n. 32/2014 del 16/04/2014, rimandando con successivo provvedimento la liquidazione della differenza di euro 59,48;

**VISTA** la propria determinazione n. 77 del 16/05/2014, con la quale si liquidava e pagava la Ditta Camarda & Drago s.r.l. la somma di euro 10.000,00 Iva inclusa, quale liquidazione parziale dell'importo della fattura n. 44/2014 del 14.05.2014, rimandando con successivo provvedimento la liquidazione della differenza di euro 3.318,50;

**Vista** la deliberazione di Giunta Municipale n.91 adottata nella seduta del 10.06.2014, con la quale veniva assegnata alla sottoscritta la somma di euro 6.600,00, necessaria per la copertura della spesa relativa al Servizio Trasporto extraurbano degli alunni, con imputazione al servizio 1.04.05.03.00 bilancio 2014 in corso di formazione;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione alla Ditta Camarda & Drago s.r.l. della somma pari ad euro 4.376,46 Iva inclusa, quale importo a saldo delle fatture sopraelencate;

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

#### DISPONE

**Liquidare e pagare**, per quanto espresso in premessa, alla Ditta Camarda & Drago s. r. l. la somma di euro 4.376,46 Iva inclusa, a saldo delle fatture specificate in narrativa;

**Fare fronte** alla spesa predetta con i fondi impegnati, giusta propria determinazione n. 90 dell' 11.06.2014 al servizio 1.04.05.03.00 del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 in corso di formazione .

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Maria Teresa Salerno

*Salerno Maria Teresa*