



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA
C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

N. 180 DEL 11.11.2013

N. 317 DEL 11-11-2013 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta Camarda & Drago s.r.l. servizio di trasporto extraurbano alunni, mese di ottobre 2013

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 1 del 18.06.2013 con la quale sono state attribuite, tra l'altro, alla sottoscritta le competenze relative al servizio Scolastico;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.174 adottata nella seduta del 02.10.2013 con la quale veniva assegnata alla sottoscritta la somma di euro 14.000,00 necessaria per la copertura della spesa relativa al Servizio Trasporto extraurbano alunni per il mese di ottobre 2013 con imputazione al servizio 1.04.05.03.00 bilancio 2013;

Vista la propria determinazione n. 159 del 03.10.2013 con la quale è stata affidato il servizio di trasporto alunni, per la tratta San Fratello - Sant'Agata Militello alla Ditta Camarda & Drago s.r.l e nel contempo impegnata la complessiva somma di euro 14.000,00 necessaria per il trasporto extraurbano alunni per il mese di ottobre 2013;

Vista, altresì, la fattura n. 63 dell' 08/11/2013, acquisita, in pari data, al protocollo di questo al n.10716 trasmessa dalla Ditta Camarda & Drago s.r.l dell'importo di euro 11.723,50 IVA inclusa relativa al servizio sopra specificato per il mese di ottobre 2013;

Dato atto che sono state effettuate le opportune verifiche

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

DETERMINA

Liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di euro 11.723,50 Iva inclusa alla Ditta Camarda & Drago s.r.l, giusta fattura n. 63/2013 dell' 08 novembre 2013, acquisita al protocollo di questo Ente, in pari data al n.10716, di cui all'impegno effettuato con determina n. 159 del 3.10.2013

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Sig.ra Sayio Anna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990 n. 142, come modificato dall'art. 6, comma 11, della legge 15.05.1997 n. 127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Rag. Rubuano Antonino

Camarda & Drago s.r.l.

Via Cannamelata, 12 - Tel. e fax 0941.702270 - 0941.722809
 98076 S.AGATA MILITELLO (ME)
 C.F. P.IVA 00137960837
 R.E.A. 58022 C.C.I.A.A. Messina - Cap. Soc. € 101.250,00

e-mail: camardaedrago@hotmail.it
www.camardaedrago.it



FATTURA N° 63/2013
 S.AGATA M.LLO 08/11/2013

CLIENTE

Nome: **COMUNE DI SAN FRATELLO**
 Indirizzo:
 Città: **98070 SAN FRATELLO (ME)**

P.IVA. / Cod. Fisc.: **00111010831/84000410831**

DOMINIO DI SAN FRATELLO	
S.AGATA MILITELLO -	
08 NOV 2013	
Prot. Gen. N°	104/16
cat.	classe. fasc.

DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
PER TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2012-2013 RELATIVO AL MESE DI: OTTOBRE 2013		
ALUNNI N.174 X 1 MESE SAN FRATELLO - S.AGATA M	66,00	11.484,00
ALUNNI N.05 X 1 MESE ACQUEDOLCI - S.AGATA M	47,90	239,50
ACCREDITARE PRESSO BANCA UNICREDIT AGENZIA DI S.AGATA MILITELLO CODICE IBAN: IT 63 X 02008 82490 000300240853		
Imponibile		€. 10.657,72
IVA 10%		€. 1.065,78
TOTALE FATTURA		€. 11.723,50