



COMUNE DI SAN FRATELLO  
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P.I.V.A. 001110110831 Cod. Fisc.84000410831

AREA AMMINISTRATIVA

N. ~~287~~ del 21/11/2014 Registro Generale Determinazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 156 DEL 21/11/2014

**OGGETTO: Liquidazione di spesa alle Ditte Camarda & Drago e Sberna per Servizio di trasporto extraurbano alunni, mese di ottobre.**

Vista la legge 8.6.1990, n.142;

Visto la legge 15.5.1997, n.127

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Vista la determinazione sindacale n. 3/2014 con la quale la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.159 del 7.10.2014, esecutiva, con la quale veniva assegnata alla sottoscritta la somma di euro 14.000,00 necessaria per la copertura della spesa relativa al servizio di trasporto extraurbano alunni, mese di ottobre 2014;

Vista la propria determinazione n.140 dell'8.10.2014, con la quale si impegnava al servizio 1.04.05.03.00- Competenza la somma di euro 14.000,00 e nel contempo se ne affidava il servizio alle sottoelencate ditte:

**Ditta Sberna** con sede in S.Agata Militello, per la tratta S.agata M.llo- Canneto di Caronia;

**Ditta Emanuele Antonino** con sede in Capo D'orlando per la tratta S.Agata M.llo- Capo D'orlando;

**Ditta Camarda&Drago** con sede in S.Agata M.llo per la tratta San Fratello-S.Agata M.llo ;

Viste le fatture n. 62 del 17.10.2014 emessa dalla Ditta Camarda & Drago s.r.l, acquisita al protocollo di questo Comune in pari data al n. 9336 dell'importo di euro 13.305,20, IVA compresa e n.123 del 3.11.2014 emessa dalla Ditta Sberna, acquisita al protocollo di questo Comune il 12.11.2014 al n.10150 dell'importo di euro 323,20, IVA compresa, relativa al servizio di trasporto alunni, mese di ottobre e ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia ;

**DETERMINA**

- A)- Liquidare e pagare, per quanto in premessa, alle Ditte Camarda & Drago s.r.l. e Sberna, rispettivamente, la somma di euro 13.305,20, IVA inclusa, giusta fattura n.62/2014 ed uro 323,20, IVA inclusa, giusta fattura n.123/2014.
- B)- Far fronte alla spesa predetta con i fondi impegnati con propria determinazione n.140/2014 al servizio 1.04.05.03.00- Competenza.
- C)- Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà al pagamento della fattura della Ditta Emanuele Antonino, stante che la somma come sopra impegnata non presenta la necessaria capienza.
- D)-Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.
- E)- Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(D.ssa Maria Teresa Salerno)

*Salerno Maria Teresa*