



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. 81 DEL 10-4-2013

N. 124 DEL 11-4-2013 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Sberna Viaggi s.r.l per Servizio di trasporto extraurbano alunni ,mese di Aprile 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 25 del 20.11 2012 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le competenze relative al servizio Scolastico;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.58 adottata nella seduta dell'8 aprile 2013 con la quale veniva assegnata alla sottoscritta la somma di euro 13.500,00 necessaria per la copertura della spesa relativa al Servizio Trasporto extraurbano alunni per il mese di Aprile 2013 con imputazione al servizio 1.04.05.03.00 bilancio 2013,in corso di formazione ,dando atto che la spesa non supera i dodicesimi dello stanziamento del bilancio dell'esercizio finanziario 2012 ;

Vista la propria determinazione n. 79 del 09.04. 2013 con la quale è stata affidato il servizio di trasporto alunni, per la tratta Acquedolci -Canneto di Caronia alla Ditta Sberna Viaggi s.r.l e nel contempo impegnata la complessiva somma di euro 13.500,00 necessaria per il trasporto extraurbano alunni per il mese di aprile 2013;

Vista ,altresi, la fattura n. 51 del 02.04.2013 ,acquisita al protocollo di questo Ente in data 05.04.2013 al n.2954, trasmessa dalla Ditta Sberna Viaggi s.r.l corredata di Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'importo di euro 302,00 IVA inclusa, relativa al servizio sopra specificato per il mese di aprile 2013;

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

PROPONE

Liquidare e pagare,per quanto espresso in premessa, la somma di euro 302,00 Iva inclusa alla Ditta Sberna Viaggi s.r.l ,giusta fattura n. 51/2013 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 2954 in data 5 aprile 2013 ,di cui all'impegno effettuato con determinazione n. 79/2013.

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Sig.ra Savio Anna



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. 83 DEL 11.04.2013

¹²⁶
N. DEL 11/4/2012 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta COAT per fornitura pasti caldi Scuola Materna e Scuola Primaria di Primo grado-Mese di marzo.

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 25 del 20.11 2012 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le competenze relative al servizio Scolastico;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.53 adottata nella seduta del 25.03.2013 con la quale veniva assegnata alla sottoscritta la somma di euro 6.000,00 necessaria ad assicurare, per il mese di marzo, il servizio di fornitura pasti per la Scuola dell'Infanzia e per le classi della Scuola Primaria che effettuano il tempo prolungato, con imputazione al Servizio 1.04.05.03.00 del Bilancio 2012;

Vista, la determinazione n. 77 del 27.03.2012, con la quale la sottoscritta impegnava la somma di euro 6.000,00 con imputazione al Servizio 1.04.05.03.00 del Bilancio 2012, per garantire il predetto servizio per il mese di marzo;

Vista la propria determinazione n. 7 del 14 febbraio 2013 con la quale è stato affidato alla COAT Cooperativa Orlandina Agroturistica con sede in Capo D'Orlando il servizio fornitura pasti caldi refezione scolastica per l'anno scolastico 2012/2013;

Accertato che sulla somma impegnata giusta propria determinazione n. 156 del 21.12.2012 resta un residuo pari ad euro 312,25

Vista la fattura n. 16 del 01.04.2013, acquisita al protocollo di questo Ente in data 05.04.2013 al n.2959, trasmessa dalla Cooperativa Orlandina Agroturistica, dell'importo di euro 7.822,97 IVA inclusa, relativa al servizio sopra specificato, per il mese di marzo 2013;

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

PROPONE

Liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di euro 6.312,157 alla COAT Cooperativa Orlandina Agroturistica con sede in capo D'Orlando, a titolo di acconto sulla fattura 16/2013 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 2959 in data 5 aprile 2013, precisando che al saldo della suddetta fattura e precisamente alla liquidazione dell'ulteriore somma di euro 1.510,82 si farà fronte con successivo provvedimento.

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Sig.ra Savio Anna