



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

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

AREA AMMINISTRATIVA

N. 305 del 3/12/2014 Registro Generale Determinazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 166 DEL 3/12/2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta Emanuele Antonino per Servizio di trasporto extraurbano alunni mese di ottobre e alla Ditta Camarda & Drago per servizio di trasporto alunni mese di novembre.

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.181 del 4.11.2014, 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 novembre 2014;

Vista la propria determinazione n.147 del 7.11.2014, 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.Ilo- Canneto di Caronia;

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

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

Viste le fatture n. 139 del 31.10.2014 emessa dalla Ditta Emanuele Antonino s.r.l, acquisita al protocollo di questo Comune il 20.11.2014 al n.10403 dell'importo di euro 988,37 , IVA compresa, relativa al servizio di trasporto alunni mese di ottobre e n.68 del 20.11.2014 emessa dalla Ditta Camarda & Drago s.r.l, acquisita al protocollo di questo Comune in pari data al n.10407 dell'importo di euro 13.305,20 , IVA compresa, relativa al servizio di trasporto alunni mese di novembre 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 Emanuele Antonino s.r.l e Camarda & Drago s.r.l. rispettivamente, la somma di euro 988,37, IVA inclusa, giusta fattura n.139/2014 ed uro 13.305,20, IVA inclusa, giusta fattura n.68/2014.

B)- Far fronte alla spesa predetta con i fondi impegnati con propria determinazione n.147/2014 al servizio 1.04.05.03.00- Competenza.

C)-Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

D)- Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(D.ssa Maria Teresa Salerno)

Salerno Maria Teresa