



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

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

AREA AMMINISTRATIVA

N. 05 del 15/01/2015 Registro Generale Determinazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 02 DEL 15/01/2015

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

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.206 del 2.12.2014, esecutiva, con la quale veniva assegnata alla sottoscritta la somma di euro 15.000,00 necessaria per la copertura della spesa relativa al servizio di trasporto extraurbano alunni, mese di dicembre 2014;

Vista la propria determinazione n.171 del 9.12.2014, con la quale si impegnava al servizio 1.04.05.03.00- Competenza la somma di euro 15.000,00 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. 154 del 30.11.2014 e n. 162 del 21.12.2014 emesse dalla Ditta Emanuele Antonino s.r.l, acquisite, rispettivamente, al protocollo di questo Comune il 10.12.2014 al n.11066 dell'importo di euro 988,37, IVA compresa, relativa al servizio di trasporto alunni mese di novembre e il 9.01.2015 al n.144, dell'importo di euro 700,08 relativa al servizio di trasporto alunni mese di dicembre e la fattura n.69 del 10.12.2014 emessa dalla Ditta Camarda & Drago s.r.l, acquisita al protocollo di questo Comune in pari data al n. 11065 dell'importo di euro 10.668,50, IVA compresa, relativa al servizio di trasporto alunni mese di dicembre e ritenuto di dover procedere alla loro relativa 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 la somma di euro 1.688,45, IVA inclusa, giusta fatture n. 154/2014 e n. 162/2014,

➤ Camarda & Drago s.r.l la somma di euro 10.668,50, IVA inclusa, giusta fattura n. 69/2014.

B)- Far fronte alla spesa predetta con i fondi impegnati con propria determinazione n.171/2014 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)

Maria Teresa Salerno