



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.14 DEL 29 gennaio 2013

N. 24 DEL 30 gennaio REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta Camarda & Drago s.r.l. servizio di trasporto extraurbano alunni ,mese di Gennaio 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.1 adottata nella seduta del 07.01.2013 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 gennaio 2013 con imputazione al servizio 1.04.05.03.00 bilancio 2012;

Vista la propria determinazione n. 1 del 7 gennaio 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 13.500,00 necessaria per il trasporto extraurbano alunni per il mese di gennaio 2013;

Vista ,altresi, le fatture n.03/2013 del 15.01.2013 e n.05 del 22.01.2013 ,acquisite al protocollo di questo Ente rispettivamente in data 15.01.2013 al n.522 e in data 23.01.2013 al n.763,trasmesse dalla Ditta Camarda & Drago s.r.l dell'importo di euro 11.366,40 IVA inclusa e di euro 379,20 IVA inclusa relativa al servizio sopra specificato per il mese di gennaio 2013;

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

PROPONE

Liquidare e pagare,per quanto espresso in premessa, la complessiva somma di euro 11.745,60 Iva inclusa alla Ditta Camarda & Drago s.r.l ,giusta fatture n. 03/2013 del 15.01.2013 e n.05 del 22.01.2013 ,acquisite al protocollo di questo Ente rispettivamente in data 15.01.2013 al n.522 e in data 23.01.2013 al n.763, dell'importo di euro 11.366,40 IVA inclusa e di euro 379,20 IVA inclusa relative al servizio sopra specificato per il mese di gennaio 2013, di cui all'impegno effettuato con determina n. 1/2013.

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Sig.ra Savio Anna