



# 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. 17 DEL 7-2-2014

N. 33 DEL 7-2-2014 REGISTRO GENERALE

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa alla Ditta Sberna Viaggi s.r.l per Servizio di trasporto extraurbano alunni mese gennaio 2014

### 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. 1 del 18.06.2013 con la quale sono state attribuite, tra l'altro, alla sottoscritta le competenze relative al servizio Scolastico;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.2 adottata nella seduta del 9 gennaio 2014 con la quale veniva assegnata alla sottoscritta la somma di euro 14.000,00 necessaria per la copertura della spesa relativa al Servizio Trasporto extraurbano alunni per il mese di Gennaio 2014 con imputazione al servizio 1.04.05.03.00 bilancio 2014, in corso di formazione;

Vista la propria determinazione n. 4 del 10.01.2014 con la quale si impegnava al servizio 1.04.05.03.00 la somma di euro 14.000,00 necessaria per garantire il trasporto degli alunni, e, nel contempo se ne affidava il servizio alle sottoelencate ditte:

- Ditta Sberna con sede in Sant'Agata Militello, per la tratta Sant'Agata Militello- Canneto di Caronia;
- Ditta Emanuele Antonino con sede in Capo D'Orlando per la tratta Sant'Agata Militello -Capo D'Orlando;
- Ditta Camarda & Drago con sede in Sant'Agata Militello per la tratta San Fratello -S. Agata Militello per la tratta Acquedolci -Canneto di Caronia alla Ditta Sberna Viaggi s.r.l

Vista, altresì, la fattura n.06/2014 dell'1.02.2014, acquisita al protocollo di questo Ente in data 4 febbraio 2014 al n.1022, trasmessa dalla Ditta Sberna Viaggi s.r.l dell'importo di euro 323,20 IVA inclusa, per il mese di gennaio 2014

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

PROPONE

Liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di euro 323,20 Iva inclusa alla Ditta Sberna Viaggi s.r.l, giusta fattura n.06/2014 del 4 febbraio 2014, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 1022 in data 4 febbraio 2014, di cui all'impegno effettuato con determinazione n. 4 del 10.01.2014.

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Sig.ra Savio Anna

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 08/06/1990, n. 142, come modificato dall'art.6 comma 11, della Legge 15/05/1997, n. 127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_