



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 96 DEL 18/6/2014

N. 170 DEL 18/6/2014 **REGISTRO GENERALE**

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta Sberna Viaggi per Servizio di trasporto extraurbano alunni

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.3 dell'11 febbraio 2014 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.91 adottata nella seduta del 10 giugno 2014, con la quale veniva assegnata alla sottoscritta la somma di euro 6.600,00, necessaria per la copertura della spesa relativa al Servizio Trasporto extraurbano alunni con imputazione al servizio 1.04.05.03.00 bilancio 2014, in corso di formazione;

Vista la propria determinazione n. 90 dell'11.06.2014 con la quale si impegnava al servizio 1.04.05.03.00 la somma di euro 6.600,00 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 Acquadolci -Canneto di Caronia alla Ditta Sberna Viaggi s.r.l

Vista la fattura n. 87/2014 emessa dalla Ditta Sberna Viaggi in data 3 giugno 2014, acquisita al protocollo di questo Ente il 4 giugno 2014 al numero 4799, dell'importo di euro 323,20 IVA inclusa, per il mese di maggio 2014.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di euro 323,20 alla ditta Sberna Viaggi giusta fattura n.87/2014 del 3 giugno 2014

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

PROPONE

Liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, alla Ditta Sberna viaggi la somma di euro 323,20 Iva inclusa, giusta fattura 87/2014 del 3 giugno 2014,

Fare fronte alla spesa predetta con i fondi impegnati, giusta propria determinazione n.90 dell'11.06.2014 2014 al servizio 1.04.05.03.00 del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 in corso di formazione.

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Salerno Maria Teresa

Salerno Maria Teresa