



# COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

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

## UFFICIO DI SEGRETERIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 69 DEL 7-5-2014

N. 129 DEL 7-5-2014 REGISTRO GENERALE

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa alla Ditta Sberna Viaggi per Servizio di trasporto extraurbano alunni mese Aprile 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.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.46 adottata nella seduta del 3 aprile 2014, con la quale veniva assegnata alla sottoscritta la somma di euro 14.500,00, necessaria per la copertura della spesa relativa al Servizio Trasporto extraurbano alunni per il mese di marzo 2014 con imputazione al servizio 1.04.05.03.00 bilancio 2014, in corso di formazione;

Vista la propria determinazione n. 45 del 4 aprile 2014 con la quale si impegnava al servizio 1.04.05.03.00 la somma di euro 14.500, 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 la fattura n. 70/2014 emessa dalla Ditta Sberna Viaggi in data 02.05.2014, acquisita al protocollo di questo Ente il 5 maggio 2014 al numero 3828, dell'importo di euro 323,20 IVA inclusa, per il mese di aprile 2014.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di euro 323,20 alla ditta Sberna Viaggi giusta fattura n.70/2014 dell'2.5. 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. 70/2014,

Fare fronte alla spesa predetta con i fondi impegnati, giusta propria determinazione n.70 del 14 marzo 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*