



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

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

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 5 DEL 21/1/2015

N. 8 DEL 21/1/2015 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta Sberna Viaggi per Servizio di trasporto extraurbano alunni. Novembre-Dicembre.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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.206 adottata nella seduta del 02/12/2014 esecutiva con la quale veniva assegnata alla sottoscritta la somma di euro 15.000,00, necessaria per la copertura della spesa relativa al Servizio Trasporto extraurbano alunni con imputazione al servizio 1.04.05.03.00 bilancio 2014.

Vista la propria determinazione n. 171 del 9/12/2014 con la quale si impegnava al servizio 1.04.05.03.00 la somma di euro 15.000,00 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

Viste le fatture nn.129/2014 dell'1/12/2014 e 142/2014 del 31/12/2014 emesse dalla Ditta Sberna Viaggi, acquisite rispettivamente al protocollo di questo Ente l'11 dicembre 2014 al numero 11119 e l'8 gennaio 2015 al numero 137 dell'importo complessivo di euro 646,40 IVA inclusa, (323,20+323,20) per i mesi di novembre e dicembre 2014.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di euro 646,40, Iva inclusa, alla ditta Sberna Viaggi giuste fatture giuste fatture 129/2014 dell'1/12/2014 e 142/2014 del 31/12/2014.

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

PROPONE

Liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, alla Ditta Sberna viaggi la complessiva somma di euro 646,40 IVA inclusa, (323,20+323,20), giuste fatture 129/2014 dell'1/12/2014 e 142/2014 del 31/12/2014.

Fare fronte alla spesa predetta con i fondi impegnati, con propria determinazione n. 171 del 9/12/2014, al servizio 1.04.05.03.00 del bilancio per l'esercizio finanziario 2014

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