



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.118 DEL 07.06.2013

N. 210 DEL 7/6/2013 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta Emanuele Antonino per Servizio di trasporto extraurbano alunni, mese di maggio 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.91 adottata nella seduta del 15 maggio 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 maggio 2013 con imputazione al servizio 1.04.05.03.00 bilancio 2013, in corso di formazione ,dando atto che la spesa non supera i dodicesimi dello stanziamento del bilancio dell'esercizio finanziario 2012;

Vista la propria determinazione n. 98 del 16 maggio 2013 con la quale è stata affidato il servizio di trasporto alunni, per la tratta S.Agata Militello-Capo d'Orlando, alla Ditta Emanuele Antonino 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 maggio;

Vista ,altresi, la fattura n. 91/2013 del 30.04.2013 ,acquisita al protocollo di questo Ente in data 06.06.2013 al n. 5241 ,trasmessa dalla Ditta Emanuele Antonino , corredata di Documento Unico di Regolarità Contributiva, dell'importo di euro 726,00 IVA inclusa, relativa al servizio sopra specificato per il mese di maggio 2013;

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

DETERMINA

Liquidare e pagare,per quanto espresso in premessa, la somma di euro 726,00 Iva inclusa alla Ditta Emanuele Antonino s.r.l ,giusta fattura n. 91/2013 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 5241 in data 06.06.2013 ,di cui all'impegno effettuato con determina n. 98/2013.

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

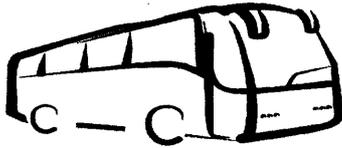
Sig.ra Savio Anna

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

Aut. **Emanuele Antonino**
S.r.l.



Aut.zi Emanuele Antonino S.r.l.

Via Cavour 70
98070 Galati Mamertino ME
Part. IVA 02061730830

Spett.le

COMUNE DI SAN FRATELLO
VIA SERPI
98075 SAN FRATELLO ME
P.IVA 84000410831

05 GIU 2013

5241

Galati M.NO 31/05/2013

Fattura n° 91/2013

OGGETTO: TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2012/2013-MESE DI MAGGIO 2013 - C.I.G.

DESCRIZIONE	UM	PREZZO	QUANTITA'	IMPORTO
S.AGATA MILITELLO - CAPO D'ORLANDO	Alunni	€ 60,00	11	€ 660,00

TOTALE IMPONIBILE € 660,00
IVA 10% € 66,00
TOTALE FATTURA € 726,00

La presente dovrà essere liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale periodo (D.L. 9/11/2012 n. 192) questa ditta chiederà il pagamento degli interessi nella misura di € 8,75 % (giusto comunicato del ministero dell'economia G.U. n. 14 del 17/01/2013).

Autoservizi Emanuele Antonino S.r.l.
GALATI MAMERTINO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO della VALLE del FITALIA
Agenzia di GALATI MAMERTINO
IBAN IT 38 5 08913 82210 000000400099

