



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

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

AREA AMMINISTRATIVA

N. 56 DEL 23/03/2015 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 38 DEL 23/03/2015

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta Oieni Benedetto & C. s.a.s. gasolio impianti di riscaldamento edifici scolastici.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il D.Lgs N. 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 07.09.1998, di attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni nonché la circolare n.2 del 29.01.199 dell'Assessorato Regionale Enti Locali, chiarificatrice della precitata normativa;

CONSIDERATO che l'art. 51, comma 3-bis della legge 08.06.1990 n. 142, così come recepito dall'art. 1, comma i, lettera h) della L.R n. 48/91, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;

VISTA la determinazione sindacale n. 3/2014 con la quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA la delibera n. 39 del 20.02.2014, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Comunale assegnava alla sottoscritta la somma di € 3.300,00, IVA compresa, come meglio sotto specificato:

- Euro 1.650,00 al servizio n. 1.04.01.02.00 –“ Acquisto beni di consumo Scuola Materna “;
- Euro 1.650,00 al servizio 1.04.02.02.00 –“Acquisto beni di consumo Scuola Elementare”;

VISTA la propria Determinazione n.34 del 18.03.2015 con la quale impegnava la somma assegnata pari a complessivi € 3.300,00 per la fornitura del gasolio necessario al funzionamento degli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a Scuole Materne ed Elementari affidandone la fornitura alla Ditta Oieni Benedetto & C.;

VISTA le fatture nn. n.615 e 616 del 19.03.2015, prodotte dalla Ditta testè citata acquisite al protocollo dell'Ente in data 20.03.2015, rispettivamente al n. 2391 e n. 2390 ciascuna di euro 1.650,00 e per complessivi euro 3.300,00 IVA inclusa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma suddetta, accertato che la stessa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL vigente in Sicilia;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE , per i motivi espressi in premessa, alla Ditta Oieni Benedetto & C. s.a.s. con sede in Mistretta c.da Cicè , la complessiva somma di euro 3.300,00 IVA inclusa , come da fatture sotto specificate, prodotte dalla citata ditta dell'Ente in data 20.03.2015, rispettivamente al n. 2391 e n. 2390;

DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 3.300,00 con le somme allo scopo impegnate ai servizi sottospecificati:

Euro 1.650,00 servizio 1.04.01.02.00 –“ Acquisto beni di consumo Scuola Materna “.

Euro 1.650,00 servizio 1.04.02.02.00 –“ Acquisto beni di consumo Scuola Elementare”.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.sa Salerno Maria Teresa

Salerno Maria Teresa