COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 293 **DEL** 31/05/2018 **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI.**

N. 07 **DEL** 31-05-18

OGGETTO: Liquidazione di spesa servizio Allineamento rendiconti Economico-Patrimoniali anno 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la Legge 08.06.1990 n° 142.
VISTO l'art.3 del D.Lgs. 03.02.1993 n° 29.
VISTO l'art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità.
VISTA la legge 15.05.1997 n° 127.
DATO ATTO che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale.
CONSIDERATO che l'art.51, comma 3-bis della legge 08/06/1990, n. 142, così come recepito dall'art.1 comma 1, 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 e dei Servizi.
VISTA la determinazione sindacale n. 7 del 07/03/2017 con la quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.
CONSIDERATO che occorre individuare ed incaricare una ditta specializzata per la fornitura del servizio di Allineamento dei rendiconti Economico-Patrimoniali anno Contabile 2017;
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Municipale n. 39 del 01/03/2018 veniva all'uopo affidata al sottoscritto la somma di € 854,00 con imputazione al Servizio 1-01-8-03-01 delredigendo bilancio 2018;
VISTA la Determinazione del sottoscritto n. 05 del 08/03/2018, con la quale veniva affidato il servizio di che trattasi, di cui al [illegible], alla Ditta APKAPPA srl, [illegible] Reggio Emilia, giusto preventivo pervenuto con protocollo n. 1410 del 14/02/2018;
VISTA la fattura della sopraindicata ditta n. 0002101141 del 30/04/2018, di € 864,00, pervenuta al Comune in data 09/05/2018 con protocollo n. 20180003989 e ritenutala regolare;
VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia.

DETERMINA

1. **Liquidare** per quanto in narrativa alla ditta APKAPPA srl, con sede [illegible] Reggio Emilia, la somma di € 864,00, giusta fattura n20180003989 del 09/05/2018 di € 854,00;
2. **Imputare** la superiore spesa al Servizio 1-01-8-03-01, del redigendo bilancio 2018;

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Rubuano Antonino

Rubuano Antonino