



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc. 84000410831

SETTORE AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI n. 37 del 8-02-2013

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI**

N. 19 DEL 08.02.2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta STEMAR 2 S. r. l. di Barcellona P.G. per il rinnovo della casella postale sul dominio Aruba per il pdl in dotazione all'Ufficio Personale di questo Comune e servizio teleassistenza help desk.

Vista la legge 8.6.1990, n.142;

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 3.2.1993, n. 29;

Visto l'art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25.2.1995, n.77;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15.5.1997, n. 127;

Considerato che l'art.51, comma 3-bis, della legge 8.6.1990, 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 o dei servizi;

Vista la determinazione sindacale n. 32/2009 con la quale la sottoscritta è stata individuata responsabile del Settore Affari Generali e Personale di questo Ente, ai sensi della L.R. n. 23/98;

Vista la propria determinazione n. 149 del 12.12.2012 con la quale è stata impegnata la somma di euro 124,11, IVA compresa, al servizio n. 1.01.02.03.00 – RR.PP., per il rinnovo della casella postale sul dominio Aruba per il pdl in dotazione all'Ufficio Personale di questo Comune e servizio teleassistenza help desk, dalla Ditta STEMAR 2 S. r. l. di Barcellona P.G. che ha l'assistenza tecnico sistemistica e di aggiornamento dei programmi INPDAP;

Vista la fattura n. 183 del 28.12.2012, acquisita al Protocollo di questo Comune il 14.01.2013, al n. 421, dell'importo di euro 124,11, IVA compresa, relativa alla summenzionata fornitura, presentata dalla ditta STEMAR 2 s.r.l., e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DISPONE

A) - Liquidare e pagare alla Ditta STEMAR2 S.r.l. con sede in Barcellona P.G., Via Kennedy, n. 217, la somma di euro 124,11, IVA compresa, giusta fattura menzionata in narrativa, con imputazione al servizio n. 1.01.02.03.00 – RR.PP, dando mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della stessa ditta con le modalità indicate nella fattura.

B) -Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

C) – Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Sig.ra Savio Anna)