



**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. 332 del 27/11/2013**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AFFARI GENERALI**

**N. 130 DEL 27.11.2013**

**OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta STEMAR 2 S. r. l. di Barcellona P.G. per fornitura stampante per l'Ufficio del Segretario Comunale. .**

**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. 1 del 18.06.2013 con la quale alla sottoscritta sono state prorogate le funzioni di responsabile del Settore Affari Generali e Personale di questo Ente, ai sensi della L.R. n. 23/98;

**Vista** la propria determinazione n. 167 del 21.10.2013 con la quale è stata impegnata la somma di euro 130,00, IVA compresa, al servizio n. 1.01.02.02.00 – Competenza, per la fornitura di una stampante per l'Ufficio del Segretario Comunale ed affidatane la fornitura alla Ditta STEMAR 2 S. r. l. di Barcellona P.G.;

**Vista** la fattura n. 201 del 21.11.2013, acquisita al Protocollo di questo Comune il 25.11.2013, al n. 11228, dell'importo di euro 129,32, 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 129,32, IVA compresa, così quanto impegnata, con imputazione al servizio n. 1.01.02.02.00 – Competenza, dando mandato all'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento in favore della stessa ditta con le modalità indicate nella allegata 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)**