



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

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

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 100 DEL 23/6/2014

N. 174 DEL 23/6/2014 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Fornitura giornali di classe .- Liquidazione.

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.3 dell'11 febbraio 2014 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.157 adottata nella seduta del 12.09.2013, con la quale veniva assegnata, la somma di euro 569,06 per la copertura della spesa relativa all'acquisto dei registri e giornali di classe per le scuole di questo Comune, giusta richiesta dell'Istituto Comprensivo di Acquedolci Prot. 2143/E-24 del 10.09.2013, al servizio 1.04.02.02.00, del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;

VISTA la determinazione n.149 del 16.09.2013 con la quale si impegnava al servizio 1.04.02.02.00 del bilancio anno 2013 la suddetta somma e si affidava la fornitura del materiale di che trattasi come per gli anni precedenti alle ditte:

- Spagiari S.p.A
- La Sforzesca
- Maggioli S.p.A

VISTA la fattura n. 40/6002 del 10.02.2014 emessa dalla Spagiari S.p.a. acquisita al protocollo del Comune al numero 4594 del 28.05.2014 relativa alla fornitura dei giornali di classe dell'importo di euro 183,90 Iva inclusa e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

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

PROPONE

LIQUIDARE e PAGARE, per quanto espresso in premessa, alla Casa Editrice Spagiari S.p.A, la somma di euro 183,90 iva inclusa, giusta fattura n. 40/6002, emessa dalla Spagiari S.p.a. in data 10.02.2014, acquisita al protocollo del Comune al numero 4594 del 28.05.2014, dell'importo di euro 183,90 iva inclusa;

FARE FRONTE alla spesa predetta con i fondi impegnati, al servizio 1.04.02.02.00 del bilancio anno 2013, giusta determinazione n.149 del 16.09.2013 registrata al n.259 del 16.09.2013 del R.G. D.

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Salerno Maria Teresa

Salerno Maria Teresa