



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. 287 del 16/10/2013

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI**

N. 166 DEL 16-10-2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta STEMAR 2 S. r. l. di Barcellona P.G. per il rinnovo della casella postale sul dominio aruba – anno 2013- per il pdl Ufficio Personale.

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. 155 dell'1.10.2013 con la quale è stata impegnata la somma di euro 59,90, IVA compresa, al servizio n. 1.01.08.03.00 – Competenza, per il rinnovo della casella postale sul dominio aruba per il pdl Ufficio Personale ed affidatane la fornitura alla Ditta STEMAR 2 S. r. l. di Barcellona P.G.;

Vista la fattura n. 179 del 9.10.2013, acquisita al Protocollo di questo Comune il 15.10.2013, al n. 9710, dell'importo di euro 60,39, IVA compresa al 22%, relativa alla summenzionata fornitura, presentata dalla ditta STEMAR 2 s.r.l., e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione e comunque per un importo fino alla somma impegnata, in quanto l'IVA era stata calcolata al 21%;

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 59,90, IVA compresa, così quanto impegnata, con imputazione al servizio n. 1.01.08.03.00 – 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)