



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

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

UFFICIO DI SEGRETERIA

N. 56 DEL 3/3/2014 **REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 15 DEL 03/03/2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta Oieni Benedetto & C. s.a.s. gasolio impianto di riscaldamento edifici scolastici.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il D.Lgs N. 267/2000

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità.

VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 07.09.1998, di attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni nonché la circolare n.2 del 29.01.199 dell'Assessorato Regionale Enti Locali, chiarificatrice della precitata normativa.

CONSIDERATO che l'art. 51, comma 3-bis della legge 08.06.1990 n. 142, così come recepito dall'art. 1, comma i, 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. 3/2014 con la quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa cui fa capo, anche, il servizio scolastico

VISTA la delibera n. 19 del 20.02.2014, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Comunale assegnava alla sottoscritta la somma di € 3.800,00, IVA compresa, come meglio sotto specificato:

- Euro 1.150,00 al servizio n. 1.04.01.02.00 – Acquisto beni di consumo Scuola Materna
- Euro 1.650,00 al servizio 1.04.02.02.00 – Acquisto beni di consumo Scuola Elementare
- Euro 1.000,00 al servizio 1.04.03.02.00 Acquisto beni di consumo Scuola Media Inferiore

VISTA la propria Determinazione n.45 del 24.02.2014 con la quale impegnava la somma assegnata pari a complessivi € 3.800,00 per la fornitura del gasolio necessario al funzionamento degli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a Scuole Materne c.da Schiena e c.da S. Antonio, Elementari e Medie via Apollonia, affidandone la fornitura alla Ditta Oieni Benedetto s.a.s.;

VISTA le fatture nn. 437,438 e 439 del 25.02.2014, prodotte dalla Ditta testè citata, in pari data, acquisite al protocollo dell'Ente in data 25.02.2014, rispettivamente al n. 1644, n.1641 e n.1642 dell'importo complessivo di euro 3.798,05 IVA inclusa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma suddetta, accertato che la stessa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL vigente in Sicilia.

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in premessa, alla Ditta Oieni Benedetto & C. s.a.s. con sede in Mistretta c.da Cicè, la complessiva somma di euro 3.798,05 IVA inclusa, come da fatture sotto specificate, prodotte dalla citata ditta, in data 25.02.2014, acquisite al protocollo dell'Ente in pari data, rispettivamente al n. 1644, n. 1641 e n. 1642

- ✓ Fattura n.437 Euro 1.149,85
- ✓ Fattura n.438 Euro 1.648,71
- ✓ Fattura n.439 Euro 999,49

DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 3.798,05 con le somme allo scopo impegnate ai servizi sottospecificati:

Euro 1.150,00 servizio 1.04.01.02.00 – Acquisto beni di consumo Scuola Materna

Euro 1.650,00 servizio 1.04.02.02.00 – Acquisto beni di consumo Scuola Elementare

Euro 1.000,00 servizio 1.04.03.02.00- Acquisto beni di consumo Scuola Media Inferiore

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.sa Salerno Maria Teresa

Salerno

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990 n. 142, come modificato dall'art. 6, comma 11, della legge 15.05.1997 n. 127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Rag. Rubuano Antonino