

V

COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

N. 113 DEL 7/04/2012 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

N. 47 DEL 15.03.2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa per acquisto gasolio per l'autovettura Istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

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. 32/2006 con la quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Affari Generali.

CHE con delibera della Giunta Municipale n. 249 del 30.12.2011 è stata assegnata al Responsabile del Settore Affari Generali la somma di euro 3.000,00 con imputazione al servizio 1.01.01.02.00 "Organi Istituzionali Acquisto Beni di Consumo";

CHE con determina del Responsabile del Settore Affari Generali n.169 del 30.12.2011 si procedeva all'impegno della suddetta somma di euro 3.000,00 sul Servizio 1.01.01.02.00 "Organi Istituzionali Acquisto Beni di Consumo-Funzionamento autovettura istituzionale;

VISTA la fattura n. 247/11 Bis del 31.12.2011 prodotta dalla Ditta Monastra Roberto per fornitura gasolio utilizzato dall'Autovettura Istituzionale dell'importo di € 1.350,00 IVA inclusa;

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione.

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

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in premessa alla Ditta Monastra Roberto la somma di € 1.350,00 IVA inclusa giusta fattura n. 274/11 bis;

IMPUTARE la superiore somma di € 1.350,00 al servizio 1.01.01.02.00 "Organi Istituzionali,-Acquisto Beni di Consumo".

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

[Handwritten signature]

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