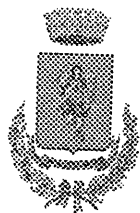


A2B0



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Determina N. 120 del 20/12/2011**

**OGGETTO:** "Fornitura di gasolio da riscaldamento per funzionamento impianti Comunali".  
Liquidazione di € 6.114,22 alla Ditta Benedetto Oieni & C. S.a.s..  
**CIG: 0638938450.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno Duemilaundici, il giorno **Venti** del mese di **Dicembre**, nel proprio ufficio;

#### **PREMESSO:**

- che con deliberazione di G.C. n. 155 del 07.12.2010 è stato impartito atto d'indirizzo ed è stata assegnata la somma complessiva di € 23.000,00 per far fronte al servizio oggettivato;
- che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 128 del 13.12.2010 è stato nominato Responsabile del Procedimento Unico per l'affidamento della fornitura di cui sopra il Geom. Vittorio Ricciardi, assegnato all'Area Tecnica;
- che con determina a contrarre n. 130 del 15.12.2010 è stata disposta la gara per la fornitura in argomento;
- che in data 31.12.2010 è stata espletata la gara per l'affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento per gli impianti comunali e dagli esiti della stessa è risultata aggiudicataria la Ditta Benedetto Oieni & C. s.a.s. da Mistretta;
- che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 148 del 31.12.2010 è stata impegnata la somma di € 23.000,00;

**CONSIDERATO** che la Ditta ha provveduto previa richiesta di questo Ente, alla fornitura di che trattasi;

**VISTE** le fatture n.ri 2692 e 2693 del 05.12.2011 dell'importo complessivo di € 6.114,22 relative al servizio in oggetto;

**RITENUTO**, pertanto, di dover liquidare la somma complessiva di € 6.114,22 alla Ditta Benedetto Oieni & C. S.a.s. da Mistretta per la fornitura in oggetto indicata;

**VISTE** le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97;

**VISTO** il D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** l'O.A.EE.LL.;

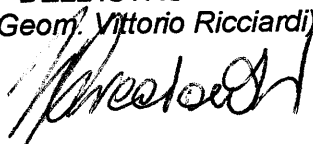
## D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare in favore della Ditta Benedetto Oieni & C. S.a.s. da Mistretta la complessiva somma di € 6.114,22 a saldo delle fatture in premessa specificate relative alla fornitura in argomento, mediante emissione di bonifico bancario sul conto corrente dedicato e comunicato dalla ditta protocollo 285 del 10.01.2011;
2. di imputare la spesa sui seguenti interventi di bilancio:

CODICE BILANCIO	CAP.	COD. GEST.	VOCE	IMPORTO
1010302	8200	1202	Spese funzionamento uffici segreteria - acquisto beni di consumo	€ 756,92
1010302	8203	1202	Spese funzionamento ufficio gestione economica - acquisto beni di consumo	€ 200,00
1010602	18400	1202	Spese funzionamento uffici tecnico - acquisto beni di consumo	€ 300,00
1010702	24400	1202	Spese funzionamento uffici anagrafe - acquisto beni di consumo	€ 500,00
1040102	64800	1202	Spese funzionamento scuola materna - acquisto beni di consumo	€ 1.500,00
1040202	69200	1202	Spese funzionamento scuola elementare - acquisto beni di consumo	€ 157,30
1040302	73400	1202	Spese funzionamento scuola media - acquisto beni di consumo	€ 2.700,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.114,22</b>

3. il presente atto si trasmette all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE  
DELL'ISTRUTTORIA  
(Geom. Vittorio Ricciardi)



IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA  
(Geom. Carmelo Ceraolo)



**AREA FINANZIARIA**  
**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**IL FUNZIONARI RESPONSABILE**

**VISTA** la determinazione che precede, effettuata dal Responsabile dell'Area Tecnica;  
**EFFETTUATI** i necessari controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti presentati a corredo della suddetta determina;  
**ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;  
**VISTO** il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità;  
**VISTO** lo Statuto Comunale;  
Per le motivazioni riportate nell'allegata determina;

**DISPONE**

L'emissione del mandato di pagamento come specificato nella superiore determina del Responsabile dell'Area Tecnica, con imputazione della spesa sull'impegno assunto.

Sant'Angelo di Brolo, li

20/12/2011

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA  
Rag. Nunzio Corica

