



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. 4 del 24/01/2011

OGGETTO: "Fornitura di gasolio da riscaldamento per funzionamento impianti Comunali".
Liquidazione di € 6.134,89 alla Ditta Benedetto Oieni & C. S.a.s..
CIG:0638938450

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno **Duemilaundici**, il giorno **Ventiquattro** del mese di **Gennaio**, 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 oggettivo;
- 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 63, 64, 65 e 66 del 10.01.2011 dell'importo complessivo di € 11.052,63 relative al servizio in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la somma complessiva di € 11.052,63 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;

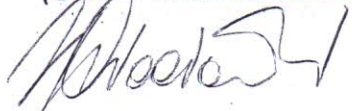
VISTO l'O.A.EE.LL.;

1. di liquidare e pagare in favore della Ditta Benedetto Oieni & C. S.a.s. da Mistretta la complessiva somma di € 11.052,63 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 10.12.2011;
2. di imputare la spesa sui seguenti interventi di bilancio di competenza:

CODICE BILANCIO	CAP.	COD. GEST.	VOCE	IMPORTO
1010302	8203	1202	Spese funzionamento ufficio gestione economica - acquisto beni di consumo	€ 200,00
1010702	24400	1202	Spese funzionamento uffici anagrafe - acquisto beni di consumo	€ 700,00
1040102	64800	1202	Spese funzionamento scuola materna - acquisto beni di consumo	€ 2.102,00
1040202	69200	1202	Spese funzionamento scuola elementare - acquisto beni di consumo	€ 3.904,00
1040302	73400	1202	Spese funzionamento scuola media - acquisto beni di consumo	€ 4.146,63
			TOTALE	€ 11.052,63

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 FUNZIONARIO 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, 24/01/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

Antonino Giorgio

