

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 4

DEL 20-01-2011

OGGETTO: Liquidazione di Euro 1.950,00, alla ditta **ROBERTO FAGGIONATO** - Div. II Gonfalone, per la fornitura del nuovo Gonfalone Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaundici, il giorno **DICIOTTO**, del mese di gennaio, nel proprio Ufficio;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.121 del 11.10.2010, integrata dalla delibera 140 del 9.11.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale questo Ente ha stabilito di sostituire il Gonfalone attualmente in uso con uno nuovo, secondo le direttive indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica, dando incarico al responsabile dell'Area Affari Generale, di provvedere a tutti gli adempimenti diretti all'acquisto del nuovo Gonfalone, assegnando allo stesso la somma necessaria di € 2.050,00;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Affari Generali n.69 del 11.11.2010, con la quale è stata affidata alla Ditta **ROBERTO FAGGIONATO** - Div. II Gonfalone, via Silvio Pellico, 2 - Altavilla Vicentina - Vicenza, P.IVA 02543220244, la fornitura del gonfalone Comunale da realizzare secondo le direttive del citato decreto;

CONSIDERATO che con la stessa determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.950,00, con imputazione rispettivamente:

€ 800,00 - Cap 250800 - cod 2010205 - voce: Acquisto beni, macchine ed attrezzature"

€ 1.150,00 - Cap. 290500 - cod. 2090101 - voce Spese per opere pubbliche, acquisto beni ", del bilancio 2010, in atto in conto RR.PP del bilancio corrente;

VISTA la fattura n. 447/C del 21.12.2010, prot. 15901 del 30.12.2010, di € 1.950,00 IVA compresa, fatta pervenire dalla suddetta ditta, con la quale chiede il relativo pagamento;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita come da attestazione annotata sulla predetta fattura;

RITENUTO, pertanto, di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla ditta **ROBERTO FAGGIONATO** - Div. II Gonfalone, per la fornitura del nuovo Gonfalone Comunale;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 14.01.2011, relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità dell'Area con posizioni organizzative;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
VISTO il vigente O.A.EE.LL.

DETERMINA

1) **LIQUIDARE** e pagare, per i motivi di cui in premessa, e che si richiamano nel presente dispositivo, la somma complessiva di **Euro 1.950,00**, in favore della Ditta **ROBERTO FAGGIONATO** - Div. Il Gonfalone, via Silvio Pellico, 2 - Altavilla Vicentina - Vicenza, P.IVA 02543220244, il pagamento sarà effettuato con accredito su c/c dedicato, così come da comunicazione prot. 15901 del 30.12.2010;

2) **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.950,00, in conto RR.PP. del redigendo bilancio, già impegnata con la determina n. 69 del 11.11.2010, come segue:

€ 800,00 - Cap 250800 - cod 2010205 - voce: "Acquisto beni, macchine ed attrezzature"
€ 1.150,00 - Cap. 290500 - cod. 2090101 - voce "Spese per opere pubbliche, acquisto beni";

3) La presente determinazione, corredata di tutti i documenti giustificativi, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria



IL RESPONSABILE DELL'AREA



**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

- **VISTA** la determinazione che precede;
- **EFFETTUATI** i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
- **ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- **VISTO** il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni;
- **VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

D I S P O N E

L'emissione del mandato di pagamento di complessive Euro 1.950,00 IVA inclusa, in favore della Ditta **ROBERTO FAGGIONATO** - Div. Il Gonfalone, via Silvio Pellico, 2 - Altavilla Vicentina - Vicenza, P.IVA 02543220244, con accredito sul c/c dedicato, giusta comunicazione prot. 15901 del 30.12.2010, con imputazione in conto RR.PP del bilancio rispettivamente:

€ 800,00 - Cap 250800 - cod 2010205 - voce: "Acquisto beni, macchine ed attrezzature"

€ 1.150,00 - Cap. 290500 - cod. 2090101 - voce "Spese per opere pubbliche, acquisto beni";

SANT'ANGELO DI BROLO, 19/01/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

- Rag. **Giorgio Antonino** -

