

Reg



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.08 del 28/01/2011

Emesso mandato N. 234 / 241
del 04. 02. 2011

OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 4.198,83 alla ditta MONDO COPIE di Maniaci Nunzio Santo - Brolo. Per fornitura materiale di cancelleria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di gennaio nel proprio Ufficio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 33 del 16/09/2010, esecutiva, con la quale veniva approvato il bando di gara e indetto il pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, per fornitura materiale di cancelleria occorrente per gli uffici comunali;

VISTA la propria determinazione n. 36 del 12 ottobre 2010, con la quale la Ditta Mondo Copie di Maniaci Nunzio Santo, è risultata aggiudicataria della fornitura suddetta ed è stato assunto impegno di spesa di €. 10.200,00 sugli appositi interventi del bilancio 2010;

VISTA la fattura n. 108, del 24/01/2011 per l'importo di €. 4.198,83 presentata dalla ditta Mondo Copie di Maniaci Nunzio Santo, relativa al materiale di cancelleria richiesto dal servizio finanziario e regolarmente consegnato dalla ditta fornitrice, nel rispetto delle condizioni amministrative previste;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta spesa in favore della ditta Mondo Copie,

VISTE le ll.rr. 7/2002, 7/2003 e l.r. n.16/2005;

VISTA la legge n.142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R.11/12/1991, n.48 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTE LL.RR.n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.LGS 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO, altresì, l'art.15 "Posizioni organizzative apicali" del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, siglato in data in data 09/05/2006, per il quadriennio normativo 2004-2007 E IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

VISTO il decreto sindacale n.14 del 01/04/2008 con il quale al responsabile dell'area economico-finanziaria sono state attribuite le funzioni dirigenziali;

VISTO l'art.20, comma 1 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n.62 del 16 settembre 2006;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, le spese relative alla fornitura di materiale di cancelleria occorrente per il funzionamento dei servizi comunali, ammontante a complessivi €. **4.198,83** a saldo fattura n. 108 del 24/01/2011.

Con emissione del mandato di pagamento in favore della ditta Mondo Copie di Maniaci Nunzio Santo, sul conto dedicato alla suddetta fornitura come di seguito indicato:

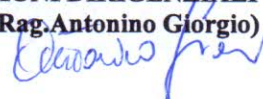
- UNICREDIT BROLO IBAN: **IT 76 G 02008 82080 000101114045** per l'importo di €. **4.198,83**

2) Di imputare la complessiva spesa di €. **4.198,83** come segue:

CODICE	SIOPE	Ex cap.	VOCE	IMPORTO
1010202	1203	9400	Spese stampati, cancelleria etc. servizio segreteria	€. 1.164,00
1010202	1203	9402	Spese stampati, cancelleria etc. servizi fiscali	€. 600,00
1010202	1203	9403	Spese stampati, cancelleria etc. servizio tecnico	€. 1.200,00
1010202	1203	9404	Spese stampati, cancelleria etc. servizi sociali	€. 400,00
1010202	1201	9401	Spese stampati e cancelleria gestione economica	€. 834,83
			TOTALE	€. 4.198,83

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI**

(Rag. Antonino Giorgio)



1149
1148 P
1148 J
1148 2
1148

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. 18/08/2000, 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 dei mandati di pagamento in favore della ditta Mondo Copie di Maniaci Nunzio Santo, come di seguito indicato: **UNICREDIT BROLO: IT 76 G 02008 82080 000101114045** per l'importo di €. **4.198,83**, con imputazione della spesa come in premessa descritto.

SANT'ANGELO DI BROLO, li 28/01/2011

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI**

(Antonino rag. Giorgio)

