



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N° 481 del _____ 2012

AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N.33 del 06/11/2012

OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 1.698,74 alla ditta MONDO COPIE di Maniaci Nunzio Santo - Brolo. Per fornitura materiale di cancelleria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'anno duemiladodici il giorno SEI del _____ mese di NOVEMBRE nel proprio Ufficio;

RICHIAMATA la determinazione n. 33 del 16/09/2010, del responsabile del servizio finanziario, 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 determina n. 36 del 12 ottobre 2010, con la quale la Ditta Mondo Copie di Maniaci Nunzio Santo, è risultata aggiudicataria della fornitura suddetta;

VISTA la delibera di G.M. n. 137 con la quale, nelle more dello svolgimento della procedura di gara, si disponeva l'atto d'indirizzo per l'acquisto di materiale di cancelleria, presso la stessa ditta per gli stessi prezzi unitari offerti.

VISTE le fatture n.ri 1747-1748 del 21/09/2012 e n. 2043 del 23/10/2012, per l'importo complessivo di €. 1.698,74 presentate 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, 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. 69 del 12 agosto 2011, con il quale è stato nominato responsabile dell'Area finanziaria il Rag. Nunzio Corica e allo stesso sono state attribuite le funzioni di cui all'art.51, comma 3 bis, della legge n.142/90 e ss.mm e ii. Nel rispetto degli artt. Da 8 a 11, del CCNL 31/3/1999;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.

D E T E R M I N A

3) 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 €. 1.698,74 a saldo delle fatture sopracitate.
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 €. 1.698,74;

2) Di imputare la complessiva spesa di €. 1.698,74 come segue:

CODICE	SIO PE	Codice inter.	VOCE	IMPORTO
1010202-63	1203	9400	Spese stampati,cancelleria servizio segreteria	€. 396,21
1030102-68	1203	9405	Spese stampati e cancelleria servizio polizia Municipale	€. 500,00
1010702-69	1201	9406	Spese stampati,cancelleria etc. servizio anagrafe	€. 502,53
1050102-237	1203	92302	Spese stampati,cancelleria etc. servizio Biblioteca	€. 300,00
			TOTALE	€ 1.698,74

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA-FINAZA E TRIBUTI
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI**

AREA ECONOMIA, BILANCIO E TRIBUTI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- * **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 €. 1.698,74 con imputazione della spesa come in premessa descritto.

SANT'ANGELO DI BROLO 06/11/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA FINANZA E TRIBUTI
Con funzioni dirigenziali
- Rag. Nunzio Corica



Emesso mandato n.ro _____ in data _____

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, dal giorno _____ al giorno _____ e contro di essa _____ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Capo)
(D.ssa Nina Spiccia)
