

A2Bo



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Area Urbanistica  
e Infrastrutture

REG. GENERALE N. 92  
DEL 28-02-2012

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

**Determina N. 28 del 27/02/2012**

**OGGETTO:** "Fornitura di gasolio da riscaldamento per funzionamento impianti Comunali".  
Liquidazione di € 11.711,88 alla Ditta Benedetto Oieni & C. S.a.s..  
**CIG: 0638938450.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

L'anno Duemiladodici, il giorno Ventisette del mese di Febbraio, 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 per la fornitura in oggetto;
- che con determina Sindacale n. 108 del 06.12.2011 è stata assegnata la ulteriore somma di € 12.500,00 per il servizio suddetto;
- che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 121 del 21.12.2011 è stata impegnata la suddetta somma di € 12.500,00 per la fornitura di cui sopra;

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

**VISTE** le fatture n.ri 156, 157, 158 e 161 del 18.01.2012 e n.ri 443, 444, 445 e 446 del 09.02.2012 dell'importo complessivo di € 11.711,88 relative al servizio in oggetto;

**RITENUTO**, pertanto, di dover liquidare la somma complessiva di € 11.711,88 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.;

### DETERMINA

1. di liquidare e pagare in favore della Ditta Benedetto Oieni & C. S.a.s. da Mistretta la complessiva somma di € 11.711,88 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 dei RR.PP.:

CODICE BILANCIO	CAP.	COD. INTERNO	COD. GEST.	VOCE	IMPORTO
1010302	49	8200	1202	Spese funzionamento uffici segreteria - acquisto beni di consumo	€ 100,00
1010302	52	8203	1202	Spese funzionamento ufficio gestione economica - acquisto beni di consumo	€ 200,00
1010602	115	18400	1202	Spese funzionamento uffici tecnico - acquisto beni di consumo	€ 1.100,00
1010702	130	24400	1202	Spese funzionamento uffici anagrafe - acquisto beni di consumo	€ 400,00
1040102	175	64800	1202	Spese funzionamento scuola materna - acquisto beni di consumo	€ 3.600,00
1040202	188	69200	1202	Spese funzionamento scuola elementare - acquisto beni di consumo	€ 3.811,88
1040302	194	73400	1202	Spese funzionamento scuola media - acquisto beni di consumo	€ 2.500,00
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.711,88</b>

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

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. *Mittorio Ricciardi*)



Il Responsabile dell'Area  
(Geom. *Carlo Ceraolo*)

**SERVIZIO FINANZIARIO  
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**VISTA** la determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che precede del responsabile del servizio di riferimento;

**EFFETTUATI** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

**VISTO** il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**A U T O R I Z Z A**

il pagamento di €. \_\_\_\_\_ a favore della ditta \_\_\_\_\_

Sant'Angelo di Brolo , li.....

**Il Responsabile con Funzioni Dirigenziali  
dell'Area Economia, Bilancio e Tributi  
- Rag. Corica Nunzio-**

\_\_\_\_\_

**Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**