

A2 Bo



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Area Urbanistica
e Infrastrutture

REG. GENERALE N. 452

DEL 17-10-12

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Determina N. 78 del 16/10/2012

OGGETTO: "Fornitura di gasolio da riscaldamento per funzionamento impianti Comunali".
Liquidazione di € 2.130,97 alla Ditta Benedetto Oieni & C. S.a.s..
CIG: 0638938450.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

L'anno Duemiladodici, il giorno Sedici del mese di Ottobre, 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;
- che con deliberazione di G.C. n. 27 del 14.03.2012 è stata assegnata la ulteriore somma di € 1.400,00 per il servizio sopracitato.

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

VISTA la fattura n. 879 del 19.03.2012 dell'importo complessivo di € 2.130,97 relativa al servizio in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la somma complessiva di € 2.130,97 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 € 2.130,97 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 sul seguente intervento di bilancio:

CODICE BILANCIO	CAP.	COD. INTERNO	COD. GEST.	VOCE	IMPORTO	
					RR.PP	COMP.
1040202	188	69200	1202	Spese funzionamento scuola elementare - acquisto beni di consumo	€ 789,00	€ 1.341,97

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

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Vittorio Ricciardi)



Il Responsabile dell'Area
(Geom. Carmelo Ceraolo)

AREA ECONOMIA-BILANCIO E TRIBUTI

Si attesta la regolarità contabile dell'atto, l'impegno e la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Rag. Nunzio Corica)



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 che contro di essa _____ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Capo
(D.ssa Nina Spiccia)
