



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N. 51 /2013

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 22.01.2013

OGGETTO: Acquisto doni natalizi per bambini ed anziani.
Liquidazione spesa in favore della Ditta EUROSIGMA s.r.l.
C.I.G.: Z0907CFB1F

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue, del mese di gennaio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE

Premesso:

- che, rientra tra le finalità e i compiti dell'Ente promuovere e favorire la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive e ricreative, al fine non solo di evitare il depauperamento, ma anzi di valorizzare le tradizioni e i costumi che caratterizzano il paese e di cui ne costituiscono elemento importante e sostanziale della sua vita e del suo sviluppo con importanti effetti diretti e di ricaduta sul tessuto socio - economico;

- che, questa Amministrazione, durante il periodo natalizio ha voluto offrire dei doni ai bambini dell'asilo nido, della scuola dell'infanzia, primaria secondaria di I grado e agli anziani che frequentano il centro diurno;

VISTA la propria determinazione n. 178 del 20.12.2012, con la quale è stata affidata la fornitura di confezioni varie di caramelle, cioccolatini e gianduiotti, per il prezzo complessivo di € 1.196,25, IVA compresa, mediante trattativa privata, alla Ditta "Eurosigma s.r.l.", con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via San Francesco, n. 5, giusto preventivo del 17.12.2012, prot. n. 14992, per la somma complessiva di € 1.196,25, IVA 10% compresa;

VISTA la fattura n. 89 del 28.12.2012, presentata dalla Ditta fornitrice, dell'importo, IVA compresa, di € 1.196,25;

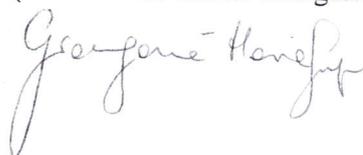
VISTA la comunicazione relativa all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136;

VISTA la determinazione sindacale n. 95 del 21.10.2011;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa e che si richiamano nel presente dispositivo, in favore della Ditta "Eurosigma s.r.l., con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via San Francesco, n. 5, a saldo della fattura n. 89/2012. la somma di € 1.196,25, IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario al codice IBAN indicato dalla stessa Ditta;
- Di imputare la spesa, già impegnata con propria determinazione n. 178/2012, sul codice 1040502217, in conto residui del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Grazia Giangarrà)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VISTA la determinazione che precede effettuata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona;

EFFETTUATI i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti riferimento;

ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

- L'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta "Eurosigma s.r.l.", con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via San Francesco, n. 5, a saldo della fattura n. 89/2012, della somma di € 1.196,25, IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario al codice IBAN indicato dalla stessa Ditta;

- L'imputazione della spesa, già impegnata con determinazione n. 178/2012, sul codice 1040502217, in conto residui del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

Sant'Angelo di Brolo,

27/01/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMIA-BILANCIO-TRIBUTI
(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)