



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Area Urbanistica
e Infrastrutture

REG. GENERALE N. 504
DEL 18/11/13

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Determina N. 103 del 18/11/2013

OGGETTO: "Fornitura di gasolio da riscaldamento per funzionamento impianti Comunali".
Liquidazione di €. 8.005,28 alla Ditta Benedetto Oieni & C. S.a.s..
CIG: Z6A0751125.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

L'anno Duemilatredici, il giorno Diciotto del mese di Novembre, nel proprio ufficio;

PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. 176 del 17.10.2012 è stato impartito l'atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture, ed è stata assegnata la somma complessiva di €. 26.000,00 per far fronte al suddetto servizio;
- che con determina del Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture n. 89 del 21.11.2012 è stato nominato Responsabile del Procedimento Unico per l'affidamento del servizio di che trattasi il Geom. Vittorio Ricciardi, assegnato all'Area Urbanistica e Infrastrutture;
- che con determina a contrarre, del Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture n. 90 del 21.11.2012 è stata disposta la gara per la fornitura in argomento;
- che in data 07.12.2012 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 Oieni Benedetto & C. s.a.s. da Mistretta con il ribasso offerto del 1,82%;
- che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 102 del 12.12.2012 è stata impegnata la somma di €. 26.000,00 per la fornitura in oggetto;

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

VISTE le fatture n.ri 1771/13, 1772/13, 1773/13 del 05.11.2013 dell'importo complessivo di €. 8.05,28 relative al servizio in oggetto;

VERIFICATE da questo ufficio le regolarità delle fatture prodotte;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la somma complessiva di €. 8.005,28 alla Ditta Oieni Benedetto & C. S.a.s. da Mistretta per la fornitura in oggetto indicata;

VISTA la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., emesso in data 15.11.2013, su richiesta di questo Ente, dal quale la suddetta Ditta risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;

DATO ATTO che la spesa rientra nei limiti posti dal comma 1, dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la legge n. 142/90 e le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97;

VISTO il D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

RITENUTO che occorre provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare in favore della Ditta Oieni Benedetto & C. S.a.s. da Mistretta la complessiva somma di **€. 8.005,28** 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 14608 del 10.12.2012;

2. di imputare la spesa sui seguenti interventi di bilancio:

| CODICE BILANCIO | CAP. | COD. INTERNO | COD. GEST. | VOCE | IMPORTO |
|-----------------|------|--------------|------------|---|--------------------|
| 1010202 | 49 | 8200 | 1202 | Spese funzionamento uffici segreteria - acquisto beni di consumo | €. 493,28 |
| 1010302 | 52 | 8203 | 1202 | Spese funzionamento ufficio gestione economica - acquisto beni di consumo | €. 500,00 |
| 1010602 | 115 | 18400 | 1202 | Spese funzionamento uffici tecnico - acquisto beni di consumo | €. 500,00 |
| 1010702 | 130 | 24400 | 1202 | Spese funzionamento uffici anagrafe - acquisto beni di consumo | €. 500,00 |
| 1040102 | 175 | 64800 | 1202 | Spese funzionamento scuola materna - acquisto beni di consumo | €. 1.012,00 |
| 1040202 | 188 | 69200 | 1202 | Spese funzionamento scuola elementare - acquisto beni di consumo | €. 2.500,00 |
| 1040302 | 194 | 73400 | 1202 | Spese funzionamento scuola media - acquisto beni di consumo | €. 2.500,00 |
| | | | | TOTALE | €. 8.030,00 |

3. la presente determina, corredata dei documenti giustificativi di spesa, viene trasmessa al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. *Vittorio Ricciardi*)



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

AREA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL FUNZIONARI RESPONSABILE

VISTA la determinazione che precede, effettuata dal Responsabile dell'Area Tecnica;
EFFETTUATI i necessari controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti presentati a corredo della suddetta determina;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
VISTO il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per le motivazioni riportate nell'allegata determina;

DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento come specificato nella superiore determina del Responsabile dell'Area Tecnica, con imputazione della spesa sull'impegno assunto.
Le spese del bonifico sono a carico dell'Ente.

Sant'Angelo di Brolo, li 28/11/2013

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**
Rag. Nunzio Corica

N