



# 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
				<b>TOTALE</b>	<b>€. 8.030,00</b>

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*