



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Area Urbanistica
e Infrastrutture

REG. GENERALE N. 40

DEL 21/01/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Determina N. 12 del 21/01/2013

OGGETTO: "Fornitura di gasolio da riscaldamento per funzionamento impianti Comunali".
Liquidazione di € **12.884,36** alla Ditta Benedetto Oieni & C. S.a.s..
CIG: Z6A0751125.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

L'anno **Duemilatredici**, il giorno **Ventuno** del mese di **Gennaio**, 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 2415, 2416, 2417 e 2418 del 13.12.2012 dell'importo complessivo di €. 12.884,36 relative al servizio in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare la somma complessiva di € **12.884,36** alla Ditta Oieni Benedetto & 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 Oieni Benedetto & C. S.a.s. da Mistretta la complessiva somma di €. **12.884,36** 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 dei RR.PP.:

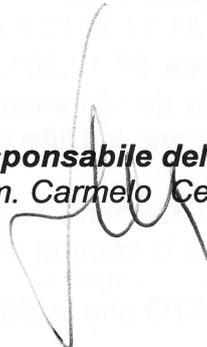
CODICE BILANCIO	CAP.	COD. INTERNO	COD. GEST.	VOCE	IMPORTO
1010202	49	8200	1202	Spese funzionamento uffici segreteria - acquisto beni di consumo	€. 100,00
1010302	52	8203	1202	Spese funzionamento ufficio gestione economica - acquisto beni di consumo	€. 431,59
1010602	115	18400	1202	Spese funzionamento uffici tecnico - acquisto beni di consumo	€. 100,00
1010702	130	24400	1202	Spese funzionamento uffici anagrafe - acquisto beni di consumo	€. 800,00
1040102	175	64800	1202	Spese funzionamento scuola materna - acquisto beni di consumo	€. 2.147,39
1040202	188	69200	1202	Spese funzionamento scuola elementare - acquisto beni di consumo	€. 4.294,79
1040302	194	73400	1202	Spese funzionamento scuola media - acquisto beni di consumo	€. 5.010,59
				TOTALE	€. 12.884,36

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 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 21.1.2013

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