

COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

SETTORE UFFICIO TECNICO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N. 272 DEL 25/05/2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GIUSEPPE CONTIGUGLIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 107 DEL 24/05/18

OGGETTO: Liquidazione alla cartoleria "il girasole" di Carmela Carrini per acquisto beni di consumo ufficio tecnico.

CIG: ZED219029D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 08/06/1990, n° 142;

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 03/02/1993, n° 29;

Visto l'art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25/02/1995, n° 77;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15/05/1997, n° 127;

Considerato che l'art. 51, comma 3-bis, della legge 08/06/1990, n° 142, così come recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera h) della L.R. n° 48/91, dispone che per tali enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;

Vista la determinazione sindacale n° 23 del 02.11.2016 con la quale è stato individuato l'Ing. Giuseppe Contiguglia responsabile del servizio ai sensi della L.R. n° 23/98;

Vista la delibera di G.C. n. 220 del 29.12.2017 di assegnazione somme per beni di consumo, ufficio tecnico.

Vista la determina n. 172 del 30.12.2017 di impegno spesa e affidamento per beni consumo ufficio tecnico comunale.

Vista la fattura n. 02-2018 del 18/05/18 di € 600,00.

Vista la L.R. 44/91

Vista la L.R. 48/91

Visto l'Ordinamento Amm.vo Enti Locali vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del D. L. 25.02.1995, n° 77

Visto l'art. 39 del regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Liquidare la somma di € 600,00 I.V.A. INCLUSA, per acquisto beni di consumo ufficio tecnico alla cartoleria "il girasole" di Carmela Carrini con sede in via _____, allocando la spesa al servizio 1.01.6.02.01;

2. Di pubblicare la presente Determinazione all'Albo Pretorio e rimettere copia all'Ufficio di Ragioneria per la parte di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Giuseppe Contiguglia)

