

COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

N. 252 DEL 30-08-2013 Registro Generale delle Determinazioni

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 27 del 29/08/2013

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura manifesti per Elezioni Amministrative del 9 e 10 giugno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990, n.142;

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 3.2.1993, n. 29;

Visto l'art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25.2.1995, n.77;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15.5.1997, n. 127;

Dato atto che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale;

Vista la determinazione Sindacale n. 1 del 18/6/2013 con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi, ai sensi della L.R. 23/98;

Considerato che l'art.51, comma 3-bis, della legge 8.6.1990, 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 deliberazione di G.M. n. 64 del 16/4/2013, con la quale sono state prenotate le somme per lo svolgimento delle Elezioni Amministrative del 9 e 10 giugno 2013;

Vista la propria determina n. 12 del 22/4/2013, con la quale sono state impegnate le somme necessarie per l'acquisto di manifesti e n.5 pacchi di cancelleria da destinare ai seggi elettorali;

Vista la propria determina n. 13 del 23/04/2013 con la quale è stata affidata alla Ditta Scuola Gestione Servizi s.r.l. di Raccuja la fornitura del materiale di cui sopra;

Vista la fattura n.77 del del 13/05/2013, acquisita al protocollo di questo comune il 28/6/2013 al n. 5807 prodotta dalla Ditta S.G.S. srl -Scuola Gestione Servizi di Raccuja di € 393,25 IVA compresa, vistata per la regolarità della fornitura;

Accertato che la ditta Scuola gestione Servizi s.r.l. di Raccuja risulta regolare ai fini del Durc, giusta attestazione INAIL, INPS, allegata alla presente acquisita in data odierna -prot. 7781;

Considerato che la predetta Ditta ha regolarmente fornito il materiale di cui sopra;

Considerato che la predetta Ditta ha regolarmente fornito il materiale di cui sopra;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione, stante la regolarità della stessa.

DETERMINA

- Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, la complessiva somma di euro 393,25 , IVA compresa, giusta fattura n.77 del 13/05/2013 alla ditta S.G.S. srl Scuola Gestione Servizi di Raccuja , con bonifico presso: c/c 000101961257 UNICREDIT - Agenzia di Sinagra (Me) -codice IBAN IT 37 I 02008 82570 000101961257;
- Di imputare la somma di cui sopra al servizio n. 1.01.07.02.00- giusta propria determinazione n. 12 del 22/4/2013 di impegno;
- Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

