

**COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA**

N. 186 DEL 30/07/2012 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
N. 95 DEL 30.07.2012**

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Ditta New Project-Imbottiti per acquisto tenda Ufficio del Sindaco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTO il D.Lgs N. 267/2000

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità.

VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 07.09.1998, di attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni nonché la circolare n.2 del 29.01.199 dell'Assessorato Regionale Enti Locali, chiarificatrice della precitata normativa.

CONSIDERATO che l'art. 51, comma 3-bis della legge 08.06.1990 n. 142, così come recepito dall'art. 1, comma i, 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. 32/2006 con la quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Affari Generali.

CHE con determina n.89 del 28.06.2012 si procedeva all'impegno della somma di euro 1.055,06 sul servizio 1.01.02.02.00 –“Servizi Generali-Acquisto beni di consumo” per l'acquisto di una tenda per l'Ufficio del Sindaco affidandone la fornitura alla Ditta New Project –Imbottiti di Adelina Mondì , con sede in S.Agata Militello Via Basilicata n.2

VISTA la fattura n. 2/AAM0954732/07 del 16.07.2012 prodotta dalla suddetta Ditta dell'importo di euro 1.055,06 ,acquisita al protocollo di questo Ente al n. 6469 in data 24.07.2012

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della predetta somma .

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL vigente in Sicilia.

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE , per i motivi espressi in premessa, alla Ditta New Project –Imbottiti di Adelina Mondì , con sede in S.Agata Militello Via Basilicata n.2, la somma di euro 1.055,06 per la fornitura di una tenda per l'Ufficio del Sindaco, giusta fattura n. 2/AAM0954732/07 del 16.07.2012

DI IMPUTARE la predetta somma al servizio 1.01.02.02.00 –“Servizi Generali-Acquisto beni di consumo” di cui all' impegno effettuato con determinazione n. 89 del 28.06.2012
TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Sig.ra Anna Savio

AS

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990 n. 142, come modificato dall'art. 6, comma 11, della legge 15.05.1997 n. 127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE: _____

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Rag. Rubuano Antonino