

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 213

Del 08-11-11

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI.

REGISTRO GENERALE N° 523

Codice 1.04.05.07 ex Cap. ART. 1

Competenza Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art. 2 comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:

"I provvedimenti che comportano impegni di spese sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

Somma stanziata	€	_____
Variazioni in aumento	€	_____
Variazioni in diminuzione	€	_____
Somme già impegnate	€	_____
Somme disponibili	€	_____

Somma impegnata con DELIBERA DI
C.M. n° 74 del 5-5-2011

ATTESTA

Fondacheelli Fantina, il 08-11-11

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva di:

€ 320,00
621

Il Responsabile del servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura pneumatici

Il sottoscritto Giuseppe Catania - Funzionario incaricato sostituto -

VISTA la delibera di G.M. n. 74 del 05/05/2011, esecutiva, con la quale è stata assegnata la risorsa di € 2.000,00 all'Ufficio Amm.vo occorrenti per l'acquisto di carburante e la manutenzione dei mezzi adibiti al trasporto scolastico, con imputazione della stessa all'intervento 1.04.05.07 art. 1 imp.661;

RILEVATO che è stato stabilito con l'atto sopraccitato che per la fornitura e la manutenzione di cui sopra, essendo l'importo inferiore a 20.000,00 €, si può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8 e 11 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., relativo alle modalità di acquisizione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia nonché ai sensi del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni servizi sotto soglia comunitaria, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 20/04/2007;

VISTO che si è reso necessario provvedere al cambio dei pneumatici per il buon funzionamento dello scuolabus comunale CC 414 GR e che si è proceduto all'affidamento della fornitura in parola, al Sig. Sofia Silvio di Novara di Sicilia;

VISTA la fattura n. 36 del 31/10/2011, assunta al protocollo dell'Ente al n. 7179 del 03/10/2011, presentata dalla Ditta Sofia Silvio, per l'importo di € 320,00;

RITENUTO dover procedere a tale liquidazione, vista la regolarità della fornitura;

VISTO il D.L.vo 163/06, art. 57 e 125 comma 11;

VISTO l'ORDINAMENTO in Sicilia,

VISTO l'art.184 del D.L.vo 267/2000;

VISTA la L.R.127/97, integrata e modificata dalla L.191/98;

VISTA la L.R. 23/98;

Visto il Bilancio 2011, esecutivo;

DETERMINA

PER le motivazione sopra enunciate, liquidare alla Ditta Sofia Silvio di Novara di Sicilia, l'importo complessivo di € 320,00 giusta fattura n.36 del 31/10/2011, relativa alla fornitura di cui sopra.

IMPUTARE la spesa di € 320,00 all'intervento 1.04.05.07 art. 1 - imp.661 del Bilancio di previsione 2011 assunta con la citata delibera di G.M. n. 74 del 05/05/2011.

Di accreditare la somma di € 320,00 sul c/c: BANCA UNICREDIT DI NOVARA DI SICILIA - SOFIA SILVIO - IT 3810200882350000360090972.

Di trasmettere la presente liquidazione all'ufficio finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili, fiscali e all'emissione del relativo mandato di pagamento.

107

IL RESPONSABILE DEL SETTORE