

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 54

Del 11-09-2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI E
MANUTENZIONE SCUOLABUS.

REGISTRO GENERALE N° 117

Codice 1.09.05.07 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 spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

ATTESTA

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

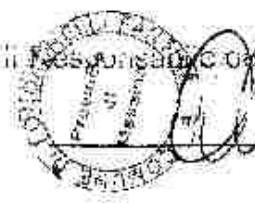
251,00

(Impegno n° 1053/10)

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

Somma impegnata con DELIBERA
D. G.M. n° 206 del 16-12-2010

Fondachelli Fantina, il 11-09-2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura pneumatici e manutenzione Scuolabus -

Il sottoscritto CATALANO ANGELO-Funzionario incaricato.

VISTA la delibera di G.M. n° 266 del 16/12/2010, esecutiva, con la quale è stata assegnata la risorsa di € 2.000,00 all'Ufficio Amm/vo per 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.1693;

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 ZA 012WC e che si è proceduto all'affidamento della fornitura in parola, al Sig. Sofia Silvio di Novara di Sicilia;

VISTA la fattura n. 45 del 06/09/2010, assunta al protocollo dell'Ente al n. 8804 del 21/12/2010, presentata dalla Ditta Sofia Silvio, per l'importo di € 354,00 relativa alla fornitura di n. 2 gomme compreso smontaggio, montaggio e smaltimento di quelle usate;

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'O.A.E.E.LL. in Sicilia,

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

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

FA la L.R. 23/98;

Visto il Bilancio 2011 in fase di elaborazione;

DETERMINA

PER le motivazioni sopra enunciate, liquidare alla Ditta Sofia Silvio di Novara di Sicilia, l'importo complessivo di € 354,00 giusta fattura n.45/2010, relativa alla fornitura di cui sopra.

IMPUTARE la spesa di € 354,00 all'intervento 1.04.05.07 art. 1 - imp.1693/2010 del Bilancio di previsione 2011 RR.PP. assunta con la citata delibera di G.M. n° 266 del 16/12/2010;

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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

