



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 109 Del 04-07-2014

OGGETTO: Impegno spesa per liquidazione fattura relativa all'acquisto di contenitori in cartone per archiviazione documenti. CIG: X6B0FF8C39.

Premesso che l'U.T.C., ha dovuto acquistare dei contenitori con coperchio in cartone rigido, al fine di poter archiviare della documentazione;

Visto che l'acquisto dei suddetti contenitori è stato effettuato presso la ditta *GBR Rossetto Spa via Fermi, 7 cap 35030 Rubano (PD)*, la quale ha presentato la fatture n. 47196/2014/V1 del 30/05/2014, per l'importo di €. 136,51 e la fattura n. 47197/2014/V1 per l'importo di €. 390,01, per l'importo complessivo di €. 526,52;

Vista la Determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013 di nomina responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto il D. L.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di impegnare la somma complessiva di €. 526,52, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 3) Di liquidare, alla ditta *GBR Rossetto Spa via Fermi, 7 cap 35030 Rubano (PD)*; la fattura n. 47196/2014/V1 del 30/05/2014, per l'importo di €. 136,51 e la fattura n. 47197/2014/V1 per l'importo di €. 390,01, per l'importo complessivo di €. 526,52, per l'acquisto di contenitori con coperchio in cartone rigido utilizzati per archiviare documentazione;
- 4) Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, al Presidente del Consiglio e **copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li 30-06-2014.



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Evaranno Gaetano

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica.

ESPRIME PARERE *Favorevole*

Li 30-06-2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica.

ESPRIME PARERE *Favorevole*

Li 4-7-14

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 526,52
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1010802</u> (<u>cap 84</u>)	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>02</u> (<u>lim. 143</u>)	Intervento _____

Li 4-7-14



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Santa Natalia