Segret.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA: Affari Generali
SERVIZIO: Vigilanza e controllo del territorio
DETERMINA AREA/SERVIZIO N. 02 DEL 08-02-2012
DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 27 DEL 14-02-2012
LOTTO CIG 3318710ED1D

.....

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta "MATOS" di Mannino Gabriella con sede in Pace del Mela per fornitura vestiario occorrente al personale della P.M..-

.....

L'anno 2012 il giorno 08 del mese di febbraio, il Responsabile dell'Area Dr.ssa Concetta Morello;
Visto il Decreto Sindacale n. 56/2010 con il quale è stato nominato responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni;
Premesso che la G.M. con Deliberazione n. 209 adottata nella seduta del 27/12/2011, esecutiva, ha attribuito, al Resp. dell'Area AA.GG., la somma complessiva di € 1.030,00 necessaria per l'acquisto di alcuni capi di vestiario occorrenti al personale della P.M.;
Che con propria determinazione n. 10 del 30/12/2011, si è provveduto ad impegnare, la complessiva somma di € 1.030,00 provvedendo nel contempo ad affidare detta fornitura, a trattativa privata, alla Ditta "MATOS" di Mannino Gabriella con sede in Pace del Mela (ME);
Vista la fattura n. 13 del 01/02/2012 di complessive € 1.030,00 fatta pervenire dalla ditta anzidetta con sede in Pace del Mela Via Libertà n. 89 - 91;
Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto e di provvedere alla relativa liquidazione;
Visto il D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
Visto il Bilancio 2012 in corso di formazione;

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati anche se materialmente non trascritti, liquidare e pagare alla Ditta "MATOS" di Mannino Gabriella con sede in Pace del Mela (ME) Via Libertà n. 89 - 91, la complessiva somma di € 1.030,00 a saldo della fattura n. 13 del 01/02/2012 con accredito dei fondi con bonifico: UNICREDIT IT 04 V 02008 82370 000300725884;
- Emettere mandato di pagamento in favore della predetta Ditta con imputazione della spesa complessiva di € 1.030,00 all'intervento 1030102 ex Cap. 2150 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione RR.PP. 2011;

- Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.-

Allegati: - Fattura n. 13 del 01/02/2012 di € 1.030,00;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta regolare il versamento dei contributi INPS al 01/12/2011 e dei premi ed accessori INAIL al 08/12/2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.
(Dr. Salvatore Giaquinta)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
(Dr.ssa Concetta Morello)

ATTESTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 267/2000 – ART. 151 c. 4

Importo della spesa	€ 1.030,00 RR.PP. 2011
Impegno contabile	n. 577/2011
Capitolo di Bilancio	n. 2150
Intervento	n. 1030102
Liquidazione	n. _____

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità in bilancio e la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole.-

Monterosso Almo lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Francesco Spada)

Istr.P.M. DG/dg