



COMUNE DI LONGI

(Provincia di Messina)

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040 ✉ Fax 0941 485401

Partita I.V.A.02810650834 - Codice Fiscale 84004070839

E mail : economatocomunedilongi@virgilio.it – c.c.p.13925987

Area “Servizi alla persona” Tel.0941 485040 int.17 e Fax 0941485599

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 2 MARZO 2010

AREA
“SERVIZI ALLA PERSONA”

Timbro
dell’Ufficio

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PROBLEMATICHE SOCIALI ED
INTEGRAZIONI
(Bellissimo Anna Maria)

(firma)

Longi, 2/03/2010

**OGGETTO: FORNITURA BORSONI DA CALCIO AL DIPARTIMENTO DI
SALUTE MENTALE BARCELLONA-PATTI**

LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE DELL'AREA "SERVIZI ALLA PERSONA"

PREMESSO che con determina n. 23 del 22 febbraio 2010, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva tra l'altro:

1. **Di impegnare la somma di €. 390,00 (trecentonovanta/00) compreso Iva, sull'intervento n. 1.10.04.02 avente per oggetto “Servizi alla persona – Acquisto beni per servizi sociali” del bilancio provvisorio per l'esercizio finanziario 2010, imp. n. 71/2010.**
2. **Di affidare, alla Ditta “VINCI SPORT” di Vinci Cono Fausto Via S. Biagio 98069 Sinagra ME - P.Iva 02733660837, per la somma di €. 390,00 (trecentonovanta/00) compreso Iva, trasporto e ogni altro onere, la fornitura di numero 20 borsoni da calcio.**
3. **Di dare atto che, alla relativa liquidazione, si procederà con successivo apposito provvedimento, adottato a seguito di presentazione di fattura, da parte della Ditta affidataria e debitamente vistata, per la regolarità della fornitura e/o prestazione, dal Responsabile dell'Area servizi alla Persona.**
4. **Di trasmettere la presente al responsabile dell'Area Economico Finanziaria affinché provveda, per quanto di propria competenza, agli adempimenti consequenziali.**
5. **Di procedere, inoltre, agli adempimenti rientranti nelle competenze di questa Area Servizi alla Persona.**
6. **VISTA la fattura n. 12 del 01/03/2010, agli atti d'Ufficio, della ditta “VINCI SPORT” di Vinci Cono Fausto Via S. Biagio 98069 Sinagra ME - P.Iva 02733660837, per la somma di €. 390,00 (trecentonovanta/00) compreso Iva e ogni altro onere, per la fornitura di numero 20 borsoni da calcio.**

PRESO ATTO che la suddetta fornitura è stata regolarmente effettuate;

VISTI:

- *l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;*
- *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;*
- *l'articolo 2 "Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127" della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, il quale conferisce ai responsabili dei servizi anche la competenza per gli atti di gestione finanziaria concernenti l'assunzione di impegni di spesa e di liquidazione e la competenza per l'adozione degli atti di amministrazione, per le procedure d'appalto, per la presidenza delle commissioni di gara e per la stipulazione dei contratti;*
- *il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi con annessa Dotazione Organica, giusta deliberazione di n. 158 del 14/11/2008, esecutiva ai sensi di legge,*
- *il provvedimento n. 6 del 2 febbraio 2009 con il quale, tra l'altro, il Sindaco ha attribuito al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona l'incarico relativo alla Posizione Organizzativa della competente area;*
- *la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, con la quale è stato modificato l'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla Regione Siciliana;*

RITENUTA la propria competenza e pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di **€ 390,00** relativo alla fornitura di 20 borsoni da calcio;

Per i motivi meglio descritti in narrativa:

DETERMINA

1. **Di liquidare** la fattura n. 12 del 01/03/2010, agli atti d'Ufficio, della ditta "VINCI SPORT" di Vinci Cono Fausto Via S. Biagio 98069 Sinagra ME - P.Iva 02733660837, per la somma di **€. 390,00** (trecentonovanta/00) compreso Iva e ogni altro onere, per la fornitura di numero 20 borsoni da calcio.
2. **Di prelevare** la complessiva somma di **€. 390,00** dall'intervento **1.10.04.02** avente per oggetto "Servizi alla persona - acquisto beni di consumo" del bilancio 2009" giusta determina d'impegno n. 23 del 17 febbraio 2010, **impegno n. 71/2010;**
3. **Di incaricare** il servizio finanziario, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza.
4. **Di provvedere** alla consegna dei borsoni da calcio al responsabile del progetto;
5. **Di dare atto** che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che è stata assicurata con deliberazione di G.M. 24 del 22 febbraio 2010 con impegno n.71/2010.
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
 - va comunicata al presidente del Consiglio;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio segreteria.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
"SERVIZI ALLA PERSONA)
(Rosario LOMBARDO)**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. Antonina Ruffini)

Intervento 1.10.04.02
Cap

Prenotazione Impegno 71/2010

€. 390,00

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

<input type="checkbox"/>	Ufficio Tecnico
<input checked="" type="checkbox"/>	Ufficio Servizi alla persona
<input checked="" type="checkbox"/>	Albo Pretorio
<input type="checkbox"/>	Giunta Municipale
<input type="checkbox"/>	Servizio Finanziario
<input checked="" type="checkbox"/>	Servizio Segreteria
<input type="checkbox"/>	Servizio Contratti
<input type="checkbox"/>	Presidente del Consiglio Comunale

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno _____, col n. _____ di registro e per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
