



# COMUNE DI LONGI

(Provincia di Messina)

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

Partita IVA 02810650834      Codice Fiscale 84004070839

E mail: area.technica.longi@virgilio.it - c.c.p. 13925987

## Area Tecnica

### DETERMINAZIONE N. 75 DEL 06.07.2010

*Pre-Istruita e redatta da:  
(Geom. Giuseppe Miceli)*

*Timbro*

**Il Responsabile dell'Area  
Tecnica  
(Geom. Aldo Bartolo)**

**OGGETTO:** FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER TINTEGGIATURA DELLA  
SCUOLA MEDIA STATALE DI PROPRIETA' COMUNALE .

**- LIQUIDAZIONE FATTURA-**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Premesso** che con deliberazione di Giunta Municipale n. 152 del 08.09.2009, resa immediatamente esecutiva, si è stabilito:

- **di assegnare** al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € **678,00**, per la fornitura de quo;
- **di demandare** al predetto Responsabile tutti gli adempimenti conseguenziali di propria competenza e tutti gli atti necessari per l'attivazione di quanto sopra evidenziato, così come previsto dal regolamento comunale dei contratti;
- **di dare atto** che alla relativa somma di € **678,00**, si farà fronte con i fondi del bilancio comunale, imputazione dall'intervento **1.04.03.02 cap. 1 avente per oggetto "Spese varie per istruzione scuola media – Acquisto beni di consumo"**, del bilancio esercizio finanziario anno 2009;

**Che** con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 127 del 18.09.2009:

- è stata **impegnata** la complessiva somma di € **678,00** dall'intervento di cui sopra;
- è stata **affidata** la fornitura di che trattasi alla ditta **Fer- Col .snc F.lli Prestimonaco , Via Nazionale n. 255 Rocca di Capri Leone (ME) - P. IVA 00751740838**, per l'importo di € **678,00** compreso IVA ed ogni altro onere;

**Vista** la fattura n. 910/A del 08.06.2010, acquisita agli atti del Comune in data 16.06.2010, al n. 3524, per l'importo complessivo di € **678,00**, presentata dalla predetta ditta **Fer- Col .snc F.lli Prestimonaco , Via Nazionale n. 255 Rocca di Capri Leone (ME) - P. IVA 00751740838**

**Ritenuto**, pertanto, di procedere al pagamento della predetta fattura n. 910/A ;

**Visti:**

- l'articolo 51 della legge n. 142/90, modificato dall'articolo 6 della legge n. 127/97 e l'articolo 3, comma 2°, del D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, 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 la competenza per gli atti di gestione finanziaria, per gli atti di Amministrazione e l'assunzione di impegni di spesa;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

**Vista:** la delibera di Giunta Municipale n. 115 del 05.08.2008;

- il provvedimento n. 17 del 31.05.2010, con il quale il Sindaco ha nominato il Geom Aldo Bartolo Responsabile dell'Area Tecnica, attribuendo, tra l'altro, le funzioni dirigenziali di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla Regione Siciliana .

**Ritenuta**, pertanto la propria competenza per come su esposto;

Per la causale descritta in narrativa,

## **D E T E R M I N A**

**1. Di liquidare** a favore della ditta **Fer- Col .snc F.lli Prestimonaco , Via Nazionale n. 255 Rocca di Capri Leone (ME) - P. IVA 00751740838**, la fattura n. 910/A del 08.06.2010, acquisita agli atti del Comune in data 16.06.2010, al n. 3524, per l'importo complessivo di € **678,00**, presentata dalla predetta ditta **Fer- Col .snc F.lli Prestimonaco , Via Nazionale n. 255 Rocca di Capri Leone (ME) - P. IVA 00751740838**

**2. Di prelevare** la relativa somma di € **678,00**, dall'intervento dall'intervento **1.04.03.02 cap. I** **avente per oggetto** "*Spese varie per istruzione scuola media – Acquisto beni di consumo*" , del bilancio esercizio finanziario anno 2009;

**3. Di procedere** agli adempimenti consequenziali alla presente determinazione.

**4. Di incaricare** il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di emettere mandato di pagamento della somma di € **678,00** a favore della ditta **Fer- Col .snc F.lli Prestimonaco , Via Nazionale n. 255 Rocca di Capri Leone (ME) - P. IVA 00751740838**.

**5. Di dare** atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la quale è stata assicurata con la deliberazione di Giunta Municipale n. 152/09 in premessa citata;
- va trasmessa, per conoscenza, alla Giunta comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'ufficio segreteria.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

*(Geom. Aldo Bartolo)*

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000

Addì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria**  
*(Rag. Antonina Ruffini)*

Intervento **1.04.03.02 cap. 1**     Prenotazione     Impegno **474/09**    € **67800**

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

Giunta Municipale

Servizio Segreteria

Area Economico-Finanziaria

Presidente Consiglio Comunale

Albo Pretorio

Area Tecnica

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 dell'Area Tecnica**

*(Geom. Aldo Bartolo)*