



**Premesso:**

**Che** con determinazione del Responsabile del Settore 513 del 05/09/2013 veniva approvato l'impegno di spesa per l'acquisto del materiale per tinteggiatura aule scuola elementare;

**Che** con Determinazione del Responsabile del Settore n°510 del 02/09/2013 veniva approvato l'impegno di spesa per manutenzioni ordinarie sugli immobili comunali;

**Che** con determina del Responsabile del Settore n. 276 del 16/05/2013 veniva approvato l'impegno di spesa per manutenzione ordinaria sugli immobili comunali;

**Che** la ditta Agritek 2012 di Ferreri Marco ha fornito materiale vario per tinteggiatura aule scuola elementare;

**Vista** la fattura n° 10/2013 del 24/10/2013 di €. 130,00 per acquisto materiale vario per tinteggiatura aule scuola elementare;

**Vista** la l.r. 15 marzo 1963, n° 16 "ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;

**Vista** la l. r. 23 dicembre 2000 n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

**Vista** legge n° 142 /90, come recepita dalla l.r. N° 48/91 e s.m.i.;

**Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile";

**Vista** il regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi:

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** l'art. 210 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, che prevede che la contabilità, per i contratti di forniture di beni e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00, può essere redatta in forma semplificata;

**Che** in adempimento ai dettami della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 è stato richiesto il C.I.G., codice identificativo Gara, che risulta essere il seguente: **ZCE0C213E9**;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citata per l'importo di €. 130,00 I.V.A. compresa;

**SI PROPONE DI DETERMINARE**

1. Di liquidare alla Ditta Agritek 2012 di Ferreri Marco la fattura n° 10/2013 del 24/10/2013 di €. 130,00 I.V.A. inclusa, per acquisto materiale vario per tinteggiatura aule scuola elementare e di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul C/C;
2. Di imputare la somma di €.130,00 al cap.1.01.05.02 " Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali- manutenzioni ordinarie in economia" del corrente bilancio in corso di elaborazione.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Vista** la superiore proposta di determinazione;

**Dato atto** della regolarità della presente proposta;

**DETERMINA**

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta

)  
)