

COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITÀ OPERATIVA N. 2

DETERMINAZIONE N

626

DEL 14/12/2018

OGGETTO: Impegno di spesa della somma di € 990,00 per acquisto materiale di cancelleria e stampati necessari per assicurare la funzionalità dei servizi e degli uffici- (Atto sindacale n. /2018)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 08.06.1990. n. 142, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Leg.vo 03.02.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle attribuzioni di responsabilità gestionali, che è stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 24 del 19.06.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 30 del 03.03.1997 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unità operativa n. 2 di cui alla tabella "A" allegata al detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

Visto l'art. 6 della legge 15.05.1997, n. 127 recepito dall'art. 2, L. R. n. 23/98 e gli articoli 15 e 17 del citato regolamento e rilevato che gli stessi precisano ed elencano le attribuzioni dei detti responsabili dei servizi e degli uffici, tra i quali rientra l'adozione del presente atto;

Visto, altresì, il provvedimento sindacale n. 115 del 29.09.2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi ai sensi dello art. 6 della legge 15.05.1997, n. 127 come recepito dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;

Vista la determinazione sindacale n. 97 del 14/12/2018 con la quale si è provveduto ad autorizzare la spesa di Euro 990,00 per l'acquisto di materiale di cancelleria e stampati necessari per assicurare la funzionalità dei servizi e degli uffici.

Visto, altresì, il punto 2) del dispositivo della predetta determinazione con la quale è stata messa nella disponibilità del sottoscritto, per gli effetti di cui all'art. 51 - commi 3 e 3 bis, della legge 08.06.1990, n. 142, recepita per ultimo dalla legge regionale 7.9.1998, n. 23, la somma di Euro 990,00, affinché lo stesso assuma ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267 i conseguenti provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa;

Rilevato che, per provvedere in merito, occorre anticipare all'economista la somma di € 990,00, con carico di rendicontazione, utilizzando rispettivamente all'uscita il Cap. 5006 codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 ed all'entrata il Cap. 6006 codice di bilancio 9.01.99.03.

DETERMINA

1 - Per quanto sopra specificato, assumere sul cap. 1043 "Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici" codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 l'impegno di spesa di Euro 990,00 per l'acquisto di materiale necessario per assicurare la funzionalità dei servizi e degli uffici.

2 - Anticipare all'Economista comunale la somma di € 990,00 con carico di rendicontazione.

3 - Alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento, a spesa effettuata, utilizzando l'impegno di spesa assunto con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Ortolano Maria

Ai sensi dell'art. 55 della legge 8.6.1990 n. 142, modificata dall'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127, come recepita dalla legge regionale n. 23/1998, si attesta la copertura finanziaria sul cap. 1043 codice di bilancio 01.02- 1.03.01.02.999.

Imp. N. /2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Ortolano Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 18/12/2018 e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 18/12/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello