

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4
DETERMINAZIONE N. 156 DEL 18/5/2014

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.212,01 per la fornitura di materiali occorrenti per la cura del verde pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'UFFICIO TECNICO

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con la legge regionale n. 48 del 1991;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il D.L.vo 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo 18.8.2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'art. 2 della L.R. 7.9.1998, n. 23;

VISTO il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle attribuzioni di responsabilità gestionali, che è stato approvato dal consiglio comunale con atto n. 24 del 19.6.1996, esecutivo e pubblicato a norma di legge;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e gli artt. 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. 80 del 30.06.2009 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127, come recepito dall'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

VISTA la determinazione sindacale n. 61 del 16.05.2014, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 1.212,01 per la fornitura di materiali occorrenti per la cura del verde pubblico.

VISTO che con la predetta determinazione sindacale n. 61 del 16.05.2014 è stata messa nella disponibilità del sottoscritto responsabile del servizio, per gli effetti di cui all'art. 51 – commi 2 e 3 bis – legge 8.6.1990 n. 142, recepita per ultimo dalla legge regionale 7.8.1998, n. 23, la somma di € 1.212,01, affinché lo stesso assuma ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267 i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione;

DATO atto che la ditta di seguito specificata ha fornito il materiale di cui alle fatture allegate, che occorre liquidare previo impegno della relativa spesa:

- Ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena P.IVA 00207070855 - Fattura n. 52/2014 – n. 411/2014 – n. 481/201 dell'importo complessivo di € 1.212,01;

DETERMINA

- 1) Per quanto sopra specificato, assumere l'impegno di spesa di € 1.212,01 al Cap. 1808 del PEG intervento n. 1.09.06.03 del redigendo bilancio 2014;
- 2) Liquidare in favore della ditta : Cipolla Vittorio Adolfo di Milena P.IVA 00207070855 - Fattura n. 52/2014 - n. 411/2014 - n. 481/201 dell'importo complessivo di € 1.212,01;
- 3) Le coordinate bancarie delle ditte da pagare mediante bonifico sono indicate nelle fatture.
- 4) Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4
(F.to Sciandra Rosario)

Ai sensi dell'art. 35 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 di € 1.212,01 al Cap. 1808 del PEG intervento n. 1.09.06.03 del redigendo bilancio 2014;

Impegno n. /2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Maria Ortolano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 20/5/2014 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 20/5/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza