

COMUNE DI MONTEDORO – PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE *1h1* DEL 22.4.2015

Oggetto: Liquidazione spesa, in acconto, per la realizzazione del progetto finalizzato all'implementazione dei servizi informatici –
D.S. n.181/2012 – D.R. n.391/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 08/06/1990, n. 142 come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.leg.vo n.165/2001;

Visto il D.leg.vo del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art.6 della legge 15/05/1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dall'art.2 L.R. 07/09/1998 n.23;

Visto il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle attribuzioni di responsabilità gestionali, che è stato approvato dal 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. 3 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. 70 del 17/10/1998 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi ai sensi dell'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. 181 del 29.12.2012, con la quale è stata affidata alla ditta CSI di Carini la realizzazione del progetto finalizzato all'implementazione dei servizi informatici – contributo straordinario assegnato per l'anno 2010 dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della F.P. ed è stata autorizzata la relativa spesa di € 15.707,10 sull'intervento 1050203 del PEG – Cap.2117 per € 17.136,36 (contributo regionale) e sull'intervento 1050203 del PEG – Cap.2118 per € 1.570,748 (quota 10% a carico del Comune) del bilancio 2012;

Visto, la propria determinazione n 391 del 31.12.2012 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 15.707,10 sull'intervento n. 1050203 del PEG. - Cap.2117 e sull'intervento 1050203 del PEG - Cap.2118;

Considerato che occorre liquidare alla ditta C.S.I. di Carini la somma di € 9.882,00 quale acconto per la realizzazione del progetto in oggetto, giusta fattura n.5 del 2.5.2015;
Ritenuto procedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Liquidare, in favore della Ditta CSI di Carini (PA) (Ben.95) la somma di € 9.882,00 quale acconto per la realizzazione del progetto di cui in premessa;
2. Trasmette copia del presente provvedimento, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.
3. Ai fini della liquidazione utilizzare parte degli impegni di spesa n.368/2012 e n.369/2012 assunto sull'intervento n.1050203 del PEG - Cap.2117 e Cap.2118 assunti con l'atto R.S. n.391/2012.

Il Responsabile del Servizio
F.to Mantione

N. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 30.4.2015 e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi.
Montedoro, li, 30.4.2015

IL MESSO COMUNALE

F.to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Chiarenza Vincenzo