

COMUNE DI MONTEDORO
Provincia di Caltanissetta
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO UNITA' OPERATIVA N.3

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 04/06/2014

Liquidazione spesa di € 753,00 per l'acquisto di una stampante in bianco e nero modello Epson LQ 690 per il rilascio carte d'identità personali alla ditta CER INFORMATICA DI CERRITI ROSALIE di Serradifalco.

Determina Sindacale n.40 del 01/04/2014

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.40 del 01/04/2014 , con la quale si è provveduto ad autorizzare la spesa per l'acquisto di una stampante per il rilascio carte d'identità personali di € 753,00 ;

Visto, la propria determinazione n.104 del 01/04/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 753,00 sull'intervento n. 1.01.03.03 del PEG. Cap. 1053 del bilancio 2014 impegno n.101/2014

Vista la fattura n. 31 del 29/05/2014

Ritenuto, pertanto dover liquidare la spesa di € 753,00,

DETERMINA

Liquidare, in favore della Ditta CER INFORMATICA DI CERROITI ROSALIE di Serradifalco la spesa di € 753,00 per l'acquisto di una stampante per il rilascio carte d'identità personali utilizzando l'impegno n. 101/2014;

Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio

F.to: Onofrio Salvo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N.

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione dell'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 5/6/2014

Li 5/6/2014

IL MESSO COMUNALE

F.to TULLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo Chiarenza