

COMUNE DI MONTE DORO  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 26/3/2014

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 7.241,76 a favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG), per il pagamento del conferimento dei RSU (dal 16 febbraio al 15 marzo 2014) presso la discarica di c/da Sparacia di Cammarata.

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 il provvedimento sindacale n. 30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unità operativa n. 4 di cui alla tabella "A" allegata a detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

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. 35 del 24.03.2014, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 7.241,76 per il pagamento del conferimento dei RSU

VISTO che con la predetta determinazione sindacale n. 35 del 24.03.2014 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 € 7.241,76, affinché lo stesso assuma ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267 i provvedimenti di impegno e liquidazione;

RITENUTO, pertanto, di dover assumere il relativo impegno di spesa e di conseguenza procedere alla liquidazione;

#### DETERMINA

- 1) Per quanto sopra specificato, assumere l'impegno di spesa di € 7.241,76, sul Cap. 1739 del PEG 1.09.05.02 del redigendo bilancio 2014;
- 2) Di liquidare in favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata P.I.V.A. 02406330841 la somma di € 7.241,76, giuste fatture n. 123/2014 e n. 1156/2014 mediante bonifico bancario con le modalità di cui in fattura.
- 3) Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno di spesa assunto con il presente atto, sull'intervento n. 1.09.05.02 del PEG cap. 1739 del redigendo bilancio 2014;
- 4) Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori 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..

Impegno n. /2014

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

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 27/3/2014 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 27/3/2014

IL MESSO COMUNALE  
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza