

COMUNE DI MONTEDORO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITÀ OPERATIVA N. 1

DETERMINAZIONE N. ~~108~~ 108 del 10/12/2014

Oggetto: Approvazione rendiconto e liquidazione spesa di Euro 890,42 per l'organizzazione della sagra della trippa in collaborazione con l'Associazione Over 30.

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 18.08.2002 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge 15.5.1997 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 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;

Vista la determinazione sindacale n. 92 del 30.06.2014, con la quale si è provveduto a autorizzare la spesa complessiva di € 15.000,00;

Vista la determinazione n. 208 del 30.06.2014 con la quale si è provveduto ad impegnare la superiore somma;

Viste, altresì, le Determinazioni R.S. nn. 240 del 22.07 2014 e 406 del 9.12.2014 con le quali sono state anticipate all'economista rispettivamente la somma di € 800,00 e ad integrazione la somma di € 90,42;

Considerato che a conclusione dell'iniziativa l'Economista comunale ha prodotto il rendiconto delle spese effettuate per l'importo complessivo di € 890,42;

Ritenuto di dover approvare il rendiconto di che trattasi;

DETERMINA

1) Per quanto sopra esposto liquidare in favore dell'Economista comunale la somma complessiva di € 890,42

COMUNE DI MONTEDORO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

UFFICIO DI RAGIONERIA

RENCICONTO ECONOMATO

SPESE EFFETTUATE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SAGRA DELLA TRIPPA IN COLLABORAZIONE
CON L'ASSOCIAZIONE OVER 30 DURANTE L'ESTATE MONTEDORESE
(Atto Resp. Serv. N. 240 del 22.07.2014)

• Somma anticipata con atto del Responsabile del Servizio n 240 del 22.07.2014.....	€	<u>800,00</u>
• Somma spesa:		
CASEIFICIO DI MATTINA SALVATORE - MILENA FATTURA N. 03/14.....	€	51,00
LA PORTA ELETTRODOMESTICI Fattura n. 271/14.....	€	78,00
PARLA DIEGO Fattura n. 03/2014.....	€	214,50
PANIFICIO INGRAO ROSALIA Fattura n. 04/2014.....	€	12,50
DUMINUCO DAVIDE Fattura n. 01/2014.....	€	55,00
IL FORNO DI GUARNERI SALVATRICE & C. s.n.c. Fattura n. 03/2014.....	€	18,00
L.M. Carni s.r.l. Fattura n. 22/2014.....	€	201,89
RUFFINO VINCENZO & C. SAS Fattura n. 45/2014.....	€	259,53
		=====
	TOTALE DELLA SPESA	€ 890,42

SOMMA ANTICIPATA	€ 800,00
SOMMA SPESA	€ 890,42
	=====
SOMMA SPESA IN PIU'.....	€ 90,42

Montedoro, li 09.12.2014

L'Economo Comunale
F.to Rag. Alba Maria

2) Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

3) Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno di spesa n. 191/14, sull'intervento 1 05 02 03 del PEG, cap. 2087 assunto con D. R. S. n.208/ del 30.06.2014.

Il Responsabile dell'U. O. n. 1
F.to Mantione Rosa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 16/12/2014 e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to *Tubercello*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza