

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

DETERMINAZIONE N. 220 del 18.6.2015

Liquidazione della somma di € 995,00 per lo svolgimento della gara ciclistica di Mountain Bike svoltasi il 29.3.2015.

D.S.n. 21/2015 - D.R.S.n.87/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990. n.142, come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Leg.vo n. 267/2000;

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

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dall'art.2 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 e' stato approvato dal C.S. con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

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, altresì, il provvedimento sindacale n.70 del 17.10.1998 con il quale la sottoscritta e' stata nominata responsabile dei servizi ai sensi dell'art.6 della legge 127/97 come recepito dall'art.2 della legge regionale n.23/98;

Vista la determinazione sindacale n.21/2015 con la quale è stata autorizzata la spesa di € 1.250,00 per lo svolgimento della gara ciclistica di Mountain Bike organizzata per il 29.3.2015, mettendo la predetta somma nella disponibilità dell'U.O.1 a valere sull'intervento 1050203 del PEG.cap.2087 del redigendo bilancio 2015, affinché la stessa provvedesse ad assumere i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione;

Vista la propria determinazione n.87/2015, con la quale si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa di € 1.250,00 sul predetto intervento e capitolo del redigendo bilancio 2015;

Considerato che la gara è stata regolarmente svolta e che le ditte interessate hanno fatto pervenire le relative note e fatture, per cui necessita liquidare e pagare quanto dovuto alla stesse;

DETERMINA

- 1) Per la causale espressa in premessa, liquidare e pagare alle sottoelencate ditte la somma accanto ad ognuna segnata con le modalità indicate in dette note e fatture:
 - Pubblica assistenza volontari riuniti Racalmuto - ricevuta n. 6/2015 di € 250,00
C.F.90005800843
 - Dott.ssa Rosaly Intilla - quietanza del 29.3.2015 di € 150,00
C.F.FLNTLRLY81T57H792A
 - Giovanni Assennato fattura n.5/2015 di € 595,00 (netto a pagare 487,70 - IVA da versare ai sensi dell'art. 17 TER D.P.R.633/72)
- 2) Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno di spesa n.94/2015 assunto con proprio atto n.87/2015 sull'intervento 1050203 del PEG - Cap. 2087 del redigendo bilancio 2015.
- 3) Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mantione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo - on - line dal 23/6/2015 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 23/6/2015

Il Messo Comunale
F.to Tulumello

Il Segretario Comunale
F.to Chiarenza