

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 399 DEL 9.12.2014

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione della somma di 283,65 per plottaggi e fotocopie occorrenti per il PRG del Comune.

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. 163 del 4.12.2014, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 283,65 per plottaggi e fotocopie occorrenti per il PRG del Comune;

Preso atto che le ditte ELIOSTUDIO di Francesco Ferrara di Palermo e Digital Copy di Caltanissetta hanno presentato rispettivamente le fatture n. 557/2014 di € 253,15 e n. 159/2014 di € 30,50;

Ritenute dette fatture regolari e meritevoli di approvazione e liquidazione;

DETERMINA

Per quanto sopra specificato, assumere l'impegno di spesa di € 283,65 a valere sul cap. 1087 intervento n. 1.01.06.02 del bilancio del c.a. e procedere alla liquidazione della somma di cui sopra, sulla base delle fatture.

Provvedere al pagamento in favore delle sopraelencate ditte con quietanza dell'economo comunale.

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 a valere su I cap. 1087 intervento n. 1.01.06.02 del bilancio 2014.

Impegno n. /2014

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

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 12.12.2014 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 12.12.2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====