

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N. 1

DETERMINAZIONE N. 427 DEL 15.12.2014

OGGETTO: Liquidazione spesa i festeggiamenti di "Maria SS. del Rosario"
- Anno 2014.
- D.S.n. 172/2014 - D.R. n.401/2014

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.165/2001;

Visto il D.lg.vo 18.8.2000 n.267;

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 Commissario Straordinario con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto il provvedimento sindacale n.30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto e' stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unita' operativa n.1 di cui alla tabella "A" allegata al detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

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 il sottoscritto e' 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.23/98;

Vista la determinazione Sindacale N. 172 del 9.12.2014, con la quale si e' provveduto ad assegnare all'U.O. n.1 della somma di € 3.224,28 per la partecipazione alle spese della festa di "Maria SS. del Rosario" – Anno 2014 e precisamente facendosi carico della spesa per i fuochi d'artificio e della SIAE;

Visto il punto 2) del dispositivo della predetta deliberazione con la quale e' stata messa nella disponibilit  del sottoscritto , per gli effetti di cui all'art.51 - commi 3 e 3 bis, della legge 8.6.1990, n.142, recepita per ultimo dalla legge regionale 7.9.1998, n.23, la somma di € 3.224,28 affinch  lo stesso assuma ai sensi degli artt.27 e 28 del D. L.eg.vo 18.8.2000, n.267 i conseguenti provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa;

Vista la determinazione n. 401 del 9.12.2014 con la quale il Responsabile del servizio dell'unit  operativa n.1 ha provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 3.224,28 sull'intervento 1050203 del PEG - Cap. 2087 del bilancio 2014;

Considerato che occorre liquidare alla ditta Picone Fireworks di Santo Stefano Quisquina - la somma di € 3.000,00 per la fornitura dei fuochi d'artificio e alla SIAE di Gela - per diritti SIAE,- la somma di € 224,28 per la festa di "Maria SS. del Rosario" - Anno 2014.

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1 - Per quanto sopra specificato, liquidare in favore di:

- Ditta Picone Fireworks - Santo Stefano Quisquina € 3.000,00
Fattura n.533/2014;

SIAE - Gela € 224,28

Per un totale complessivo di € 3.224,28

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. 326//2014 assunto con l'atto R.S. n.401/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MANTIONE

N. _____ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione   stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 23.12.2014 e vi rimarr  pubblicata per giorni 15 consecutivi.
Montedoro, li, 23.12.2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza Vincenzo