



COMUNE DI MONTE DORO
Provincia Regionale di Caltanissetta
UNITÀ OPERATIVA N. 2

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 10-3-2015

OGGETTO: Liquidazione della somma complessiva di € 4.461,16 a favore della CARDAN CREDIT s.r.l. per l'attività di riscossione crediti pregressi per conto del Comune svolta fino al 22 gennaio 2015.

IL RESPONSABILE DELL' Unità Operativa N. 2

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. 115 del 29/09/2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 6 della legge 15.05.1997, n. 127, come recepito dall'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

VISTA la propria determinazione n. 466 del 30/12/2014 con la quale è stata autorizzata la spesa di € 8.000,00 per l'attività di riscossione dei crediti pregressi comunali;

VISTE le fatture n. 1 del 07/01/2015 di € 1.281,00 e n. 5 del 22/01/2015 di € 3.180,16;

VISTI i tabulati allegati a corredo delle predette fatture, dai quali, in modo dettagliato, discriminando i vari tributi e mediante indicazione delle percentuali dovute in base alla convenzione rispetto ad ogni singolo tributo, si evincono in modo chiaro le somme riscosse fino al 22/01/2015 e gli importi dovuti alla CARDAN CREDIT per il lavoro svolto, nonché quelli concernenti le somme di pertinenza comunale;

DATO ATTO che detti tabulati fanno parte integrante, insieme alle fatture, del presente atto;

Tutto quanto sopra premesso;

DETERMINA

1. Di liquidare a favore della CARDAN CREDIT s.r.l. la somma complessiva di € 4.461,16, meglio distinta nelle fatture n. 1 del 07/01/2015 di € 1.281,00 e n. 5 del 22/01/2015 di € 3.180,16;

2. Di liquidare la somma dovuta mediante bonifico sul conto intestato alla CARDAN CREDIT s.r.l. come riportato nelle fatture
3. Ai fini della liquidazione utilizzare gli impegni:
 - n. 434/2014 per € 3.150,00
 - n. 79/2015 per € 1.311,16.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA N. 2
(F.to Rag. Ortolano Maria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 12/03/2015 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 12/03/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza