

IMP. 390/14

COMUNE DI MONTEDORO - PROVINCIA DI CALTANISSETTA
UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 31/2/2015

OGGETTO: Liquidazione spesa per l'acquisto di materiale occorrente per la gestione del verde pubblico.

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 legge regionale 8.1.1996, n. 4, come modificata ed integrata con la successiva legge regionale 6.4.1996, n. 22;

Richiamata la determinazione sindacale n. 197 del 23.12.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata assegnata all'U.O. N. 4 la somma di € 692,01 per acquisto materiale occorrente per la gestione del verde pubblico;

Vista la propria determinazione n. 446 del 23.12.2014 di impegno di spesa di € 692,01 per l'acquisto di materiale occorrente per la gestione del verde pubblico;

Viste le fatture N. 779 dell'11.08.2014 e n. 1083 del 9.12.2014 della ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena, che ha fornito il materiale per la cura del verde pubblico;

Ritenuto poter pertanto provvedere alla liquidazione in merito;

DETERMINA

1. Di liquidare in favore della ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena P.IVA 00207070855, la somma di € 692,01, mediante bonifico bancario con le modalità di cui in fattura, per la fornitura di materiale per la cura del verde pubblico..
2. Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno di spesa assunto sull'intervento n. 2.09.06.03 del Peg. Capitolo 3292 con il proprio atto n. 446 del 23.12.2014 surrichiamato del bilancio 2014.
3. Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Sciandra Rosario)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 6/2/15 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 6/2/2015

IL MESSO COMUNALE
F. to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====