

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 30/12/13

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.997,15 per interventi di riparazione degli automezzi 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. 152 del 23.12.2013, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 1.997,15 per interventi di riparazione degli automezzi del Comune.

VISTO che con la predetta determinazione sindacale n. 152 del 23.12.2013 è stata messa nella disponibilità del sottoscritto responsabile del servizio, per gli effetti di cui all'art. 51 – commi 2 e 3 bis – legge 8.6.1990 n. 142, recepita per ultimo dalla legge regionale 7.8.1998, n. 23, la somma di € 1.997,15, affinché lo stesso assuma ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267 i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione;

DATO atto che le ditte di seguito specificate ha fornito il materiale di cui alle fatture allegate, che occorre liquidare previo impegno della relativa spesa:

- Ditta Salottificio F. S.A. di Rizzo Pietro & Giovanni P.IVA 01988420848 -Fattura n. 57/2013 di € 305,00 –
- Ditta Duminuco Soc. Coop. P.IVA 01882420852 -Fattura n. 01/2013 di € 54,45;
- Bollettino postale- tassa Ministero Trasporti (revisione) - € 10,80 con quietanza dell'economista comunale;
- Ditta Avarello Domenico P.IVA 01711220846 -Fattura n. 732/2013 di € 150,90;
- Ditta Centro Pneumatici Sberna P.IVA 01375880851 -Fatture n. 01/789 del 01.08.2013 e n. 01/863 del 29.08.2013 dell'importo complessivo di € 220,00;
- Ditta Messina Salvatore s.a.s. P.IVA 01610110841 -Fattura n. 1047/2013 di € 463,00;
- Ditta Duminuco Calogero P.IVA 00147170858 -Fatture n. 105/2013 dell'importo complessivo di € 305,00;

DETERMINA

1) Per quanto sopra specificato, assumere l'impegno di spesa di € 1.997,15 al Cap. 1056 del PEG intervento n. 1.01.02.02 del bilancio 2013;

2) Liquidare in favore della seguenti ditte :

- Ditta Salottificio F. S.A. di Rizzo Pietro & Giovanni P.IVA 01988420848 -Fattura n. 57/2013 di € 305,00;
- Ditta Duminuco Soc. Coop. P.IVA 01882420852 -Fattura n. 01/2013 di € 54,45;
- Bollettino postale- tassa Ministero Trasporti (revisione) - € 10,80 con quietanza dell'economista comunale;
- Ditta Avarello Domenico P.IVA 01711220846 -Fattura n. 732/2013 di € 150,90;
- Ditta Centro Pneumatici Sberna P.IVA 01375880851 -Fatture n. 01/789 del 01.08.2013 e n. 01/863 del 29.08.2013 dell'importo complessivo di € 220,00;
- Ditta Messina Salvatore s.a.s. P.IVA 01610110841 -Fattura n. 1047/2013 di € 463,00;
- Ditta Duminuco Calogero P.IVA 00147170858 -Fatture n. 105/2013 dell'importo complessivo di € 305,00;

3) Le coordinate bancarie delle ditte da pagare mediante bonifico sono indicate nelle fatture.

4) Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4
(F.to Sciandra Rosario)

2) 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 di € 1.997,15 al Cap. 1056 del Peg sull'intervento n. 1.01.02.02 del bilancio 2013;
Impegno n. /2013

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

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 2/1/2016 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 2/1/2016

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====