

COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITÀ OPERATIVA N. 2

DETERMINAZIONE N 353

DEL 31.12.2013

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 5.777,52 per il pagamento di minute spese sostenute per particolari interventi rivolti ad assicurare la funzionalità dei servizi - (Atto sindacale n. 176/13)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 08.06.1990. n. 142, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Leg.vo 03.02.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 6 della legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dall'art. 2, L. R. n. 23, del 07.09.1998;

Visto il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle attribuzioni di responsabilità gestionali, che è stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 24 del 19.06.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 30 del 03.03.1997 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unità operativa n. 2 di cui alla tabella "A" allegata al detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

Visto l'art. 6 della legge 15.05.1997, 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 è stato nominato responsabile dei servizi ai sensi dello art. 6 della legge 15.05.1997, n. 127 come recepito dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;

COMUNE DI MONTEDORO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Riepilogo delle piccole spese sostituite per particolari interventi urgenti rivolti ad assicurare la funzionalità dei servizi

N.O.	estremi fattura	data	ditta creditrice	Importi da pagare	materiale fornito	motivo degli acquisti	Imputazione Bilancio 2013 capitolo ed intervallo
1	5	09/11/13	SALVO GIUSEPPINA	€ 509,08	FIORI		347/2013
2	121 B/2013	12/07/13	LIBRERIA LACHINA LUCIO	€ 22,50	LIBRI BREVIARIO LAICO LA SICILIA DELL'800 PRIGIONIERA	SPESA RAPPRESENTANZA	347/2013
3	1/2013	16/05/13	DUMINICO MARIA RITA	€ 144,00	100LCI CENTESIMO ANNIVERSARIO VELLA SALVATORE	SPESA RAPPRESENTANZA	347/2013
4	39	05/11/13	NEW IMAGINE DI GIUSEPPE ALBA	€ 160,00	FORNITURA FOTOCOPIA EXTRACOMUNITARI	SCHEDATURA EXTRACOMUNITARI	347/2013
5	11/13	08/10/13	DOTT. ANTONINO ARGENTATI	€ 62,05	INOLTRO NEWSLETTER MOSTRA DI PITTURA	SPESA RAPPRESENTANZA	347/2013
6	1477	21/03/13	S.E.P.E.L.	€ 177,00	ABBONAMENTO STATO CIVILE ITALIANO	FUNZIONAMENTO UFFICI	348/2013
7	01	01/03/13	ELETTROMARKET LA PORTA SBS	€ 116,00	BOMBOLA GAS	FUNZIONAMENTO UFFICI	348/2013
8	01	28/05/13	NOLA MARIA	€ 71,02	CORONA ALLORO 24 APRILE	FUNZIONAMENTO UFFICI	348/2013
9	02	04/11/13	NOLA MARIA	€ 71,02	CORONA ALLORO 4 NOVEMBRE	SPESA RAPPRESENTANZA	348/2013
10	03	04/11/13	NOLA MARIA	€ 33,00	CESTO FIORI CARASINIERE SALVO GIOVANNI	SPESA RAPPRESENTANZA	348/2013
11	04	30/12/13	NOLA MARIA	€ 290,40	PIANTE E BOUQUET PER ANNIVERSARI	SPESA RAPPRESENTANZA	348/2013
12	05	30/12/13	NOLA MARIA	€ 66,00	COMPOSIZIONE FLOREALE PER FUNERALE	SPESA RAPPRESENTANZA	348/2013
13	06	30/12/13	NOLA MARIA	€ 63,44	MATERIALE VARIO	SPESA RAPPRESENTANZA	348/2013
14	27268	20/09/13	E. GASPARI	€ 140,36	PERGAMENA PER SPOSI IN TUBI DI LEGNO	SPESA RAPPRESENTANZA	348/2013
15	F1/15	04/01/13	LA PORTA ELETTRODOMESTICI s.r.l	€ 104,29	MATERIALE ELETTRICO VARIO	FUNZIONAMENTO UFFICI	349/2013
			TOTALE	€ 2.030,16	INTERVENTO	1 01 02 02	CAPITOLO TO43
16	10240	25/02/13	GRAFICHE E GASPARI	€ 256,52	RICEVURE TRIBUTI COMUNALI	FUNZIONAMENTO UFFICI	350/2013
17	12254	14/03/13	GRAFICHE E GASPARI	€ 77,48	VOL. FINANZ-FUNZIONI ENTI L. STAB. 2013	FUNZIONAMENTO UFFICI	350/2013
18	11316	28/02/13	GRAFICHE E GASPARI	€ 79,04	XXIX AGGIORNAMENTO RACCOLTA TRIBUTI	FUNZIONAMENTO UFFICI	350/2013
19	11613	28/02/13	GRAFICHE E GASPARI	€ 79,04	XXVII AGGIORNAMENTO RACCOLTA NOTE DI BILANCIO 2010	FUNZIONAMENTO UFFICI	350/2013
20	11855	20/03/13	GRAFICHE E GASPARI	€ 118,58	ON LINE IMPOSTA IMU	FUNZIONAMENTO UFFICI	350/2013
21	05680	31/07/13	GRAFICHE E GASPARI	€ 80,75	ON LINE CERTIFICAZIONE LEGGE 12/11/11	FUNZIONAMENTO UFFICI	350/2013
22	12875	30/03/13	GRAFICHE E GASPARI	€ 125,84	TESTO PATTO STAB 2013/15 E VOL. LA POLIZIA AMM.	FUNZIONAMENTO UFFICI	350/2013
23	29342	30/09/13	GRAFICHE E GASPARI	€ 63,64	XXVIII AGG. NOTE BILANCIO 2013	FUNZIONAMENTO UFFICI	350/2013
24	V1/025447	20/02/13	ERREBIAN	€ 410,46	MATERIALE DI CANCELLERIA	FUNZIONAMENTO UFFICI	351/2013
25	V1/081506	03/05/13	ERREBIAN	€ 301,07	MATERIALE DI CANCELLERIA	FUNZIONAMENTO UFFICI	352/2013
26	V1/028648	26/02/13	ERREBIAN	€ 13,31	MATERIALE DI CANCELLERIA	FUNZIONAMENTO UFFICI	351/2013
27	343172013	13/09/13	STYLORAFIX ITALIANA s.p.a	€ 360,83	MATERIALE DI CANCELLERIA	FUNZIONAMENTO UFFICI	351/2013
			TOTALE	€ 1.931,56	INTERVENTO	1 01 02 03	CAPITOLO 1044
28	F1/2449	21/11/13	LA PORTA ELETTRODOMESTICI s.r.l	€ 27,00	MIXER ELECTROLUX ESTM4200 RED	FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE	353/2013
29	43	30/01/13	GIGABYTE DI SALVATORE MISTRETTA	€ 25,00	RICARICHE TONER	FUNZIONAMENTO UFFICI	353/2013
30	F1/2033	28/09/13	LA PORTA ELETTRODOMESTICI s.r.l	€ 22,90	FRULLATORE RUSSELL HOBBS	FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE	353/2013
31	NOTA	30/12/13	MORREALE SALVATORE	€ 625,00	LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	353/2013
32	32	06/11/13	AUTOTRASPORTI RIZZO VINCENZO	€ 170,80	TRASPORTI DI ACOGLIA	FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI	354/2013
33	01	09/05/13	MANTIONE FAUSTO C. A.	€ 210,00	MATERIALE DI PULIZIA	FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI	354/2013
34	F1/2034	28/09/13	LA PORTA ELETTRODOMESTICI s.r.l	€ 80,00	ASPIRAPOLVERE SAMSUNG SC4180	FUNZIONAMENTO UFFICI	354/2013
35	F1/338	01/03/13	LA PORTA ELETTRODOMESTICI s.r.l	€ 15,00	MOUSE USB OTTICO FILO NERO	FUNZIONAMENTO UFFICI	354/2013
36	F1/339	01/03/13	LA PORTA ELETTRODOMESTICI s.r.l	€ 36,00	TERMOCONVETTORE DEL LONGHI HS 20F	FUNZIONAMENTO UFFICI	354/2013
37	720	29/06/13	TIPOGRAFIA PARUZZO	€ 72,60	MANIFESTI	SPESA RAPPRESENTANZA	354/2013
38	392	25/04/13	TIPOGRAFIA PARUZZO	€ 181,50	MANIFESTI	SPESA RAPPRESENTANZA	354/2013
39	2/2013	24/01/13	TENDAGGI PECORARO RICCARDO	€ 100,00	STOCK DI TESSUTI	ARREDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	354/2013
			TOTALE	€ 1.765,80	INTERVENTO	1 01 02 02	CAPITOLO 1156
			TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.777,52			

VISTO IL SINDACO
Fedrico Messina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Ottaviano Maria

MONTEDORO,

Vista la determinazione sindacale n. 176 del 31.12.2013 con la quale si è provveduto ad autorizzare la spesa di Euro 5.777,52 per il pagamento di minute spese;

Visto, altresì, il punto 3) del dispositivo della predetta determinazione con la quale è stata messa nella disponibilità del sottoscritto, per gli effetti di cui all'art. 51 - commi 3 e 3 bis, della legge 08.06.1990, n. 142, recepita per ultimo dalla legge regionale 7.9.1998, n. 23, la somma di Euro 5.777,52 afferente gli interventi e capitoli riepilogati nel prospetto allegato alla determinazione sindacale n. 176 del 31.12.2012, affinché lo stesso assuma ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267 i conseguenti provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa;

Ritenuto, pertanto, dover assumere il relativo impegno di spesa;

Ritenuto, altresì, di dovere procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1 - Per quanto sopra specificato, assumere sugli interventi e capitoli del bilancio 2013 meglio evidenziati nel prospetto riepilogativo allegato alla determinazione sindacale n. 176 del 31.12.2012, sopra richiamata, l'impegno di spesa di Euro 5.777,52 per il pagamento delle minute spese di cui all'atto sopra richiamato.

2 - Liquidare in favore delle ditte di cui al prospetto riepilogativo allegato la somma complessiva di Euro 5.777,52.

3 - Ai fini della liquidazione utilizzare gli impegni di spesa assunti sugli interventi e capitoli del bilancio 2013, meglio evidenziati nel prospetto riepilogativo allegato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Maria Ortolano

Ai sensi dell'art. 55 della legge 08.06.1990, n. 142, modificata dall'art. 6 della legge 15.05.1997, n. 127, come recepita della legge regionale n. 23/1998, si attesta la copertura finanziaria sugli interventi e capitoli del bilancio 2013, meglio evidenziati nel prospetto allegato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Ortolano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 13/06/14 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 13/06/14

IL MESSO COMUNALE

Flo TULLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Flo Chiaranza

È copia conforme all'originale.

Montedoro, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO