

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 10/6/2014

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.226,50 per acquisto sacchi per la raccolta differenziata dei R.S.U.

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 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. 119 del 7.11.2013, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 2.226,50 per l'acquisto di sacchi per la raccolta differenziata dei RSU.

DATO atto che l'assegnazione della predetta somma, al momento della adozione della determinazione sindacale di cui sopra, è avvenuta sulle partite di giro, per mancanza del bilancio e indisponibilità di un capitolo più pertinente;

RILEVATO che, essendo stato individuato nel bilancio un capitolo specifico riguardante le spese della nettezza urbana, e precisamente il capitolo 1739, cui più propriamente può adesso impegnarsi e liquidarsi la spesa di € 2.226,50;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover assumere il relativo impegno di spesa e di conseguenza procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) Per quanto sopra specificato, assumere l'impegno di spesa di € 2.226,50, sul Cap. 1739 del PEG 1.09.05.02 del redigendo bilancio 2014;
- 2) Di liquidare in favore della ditta Joeplast S.p.A. di Castelletterimi (AG) P.I.V.A. 00307810846 la somma di € 2.226,50, giusta fattura n. 2975 del 16.12.2013 mediante bonifico bancario con le modalità di cui in fattura.
- 3) Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno di spesa assunto con il presente atto, sull'intervento n. 1.09.05.02 del PEG cap. 1739 del redigendo bilancio 2014;
- 4) Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

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

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..

Impegno n. /2014

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

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 11/6/2014 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, M. G. L. Gallo

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza