

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

DETERMINAZIONE N.138 del 12.05.2014

Oggetto: Liquidazione spesa inerente le rappresentazioni teatrali organizzate dal Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990. n.142, come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

Visto il D.Lg.vo n.165/2001;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dall'art.2 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 e' stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto il provvedimento sindacale n.30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto e' stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unita' operativa n.1^ di cui alla tabella "A" allegata al detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 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 e' 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.23/98;

Atteso che il Comune ha organizzato alcune rappresentazioni teatrali nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2014;

Atteso, altresì, che le predette rappresentazioni hanno comportato alcune spese e che le ditte interessate hanno fatto pervenire le relative fatture per un importo complessivo di € 3.851,85;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alle ditte creditrici;

DETERMINA

- Per la causale espressa in narrativa, liquidare e pagare in favore delle seguenti ditte creditrici, con le modalità indicate nelle fatture presentate, la somma accanto ad ognuna segnata:

- Edizioni Lussografica (fattura n.401/2013) € 244,00

- SIAE (nota del 9/5/2014) € 889,55

- AGRICANTUS (fatture n.22/2012-n.61/2012 - n.39/2013 - n.44/2013 -n.6/2014) € 1.340,00

- Case per vacanze "Petix" (fatture n.15/2012 – n.17/2012- n.22/2012 – n.23/2012 – n.25/2012)  
€ 954,80

- Tipografia Paruzzo (fattura n.1129/2011) € 423,50

per un totale complessivo di € 3.851,85.

- Ai fini della liquidazione gli impegni di spesa n.422/2009 e n.331/2011.

- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Mantione

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.

Copia del presente atto viene pubblicato all'Albo on line il giorno 13/05/2014  
e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi

Montedoro, 13/05/2014

Il Messo Comunale

F.to SAURO

Il Segretario Comunale

F.to Chiarenza V.