

COMUNE DI MONTE DORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4
DETERMINAZIONE N. 70 DEL 28/5/2014

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 223,50 per rifornimento carburante e lavaggio mezzi comunali.

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. 70 del 27.05.2014, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 223,50 per rifornimento carburante e lavaggio mezzi comunali.

VISTO che con la predetta determinazione sindacale n. 70 del 27.05.2014 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 € 223,50, 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;

Visti i buoni di prelievamento del carburante rilasciati dalle ditte Marsala Renata – Brancato Angelo – Alba Carlo e F.Ili Volo s.n.c. nonché la fattura n. 55 del 12.09.2013 della ditta Cipolla Carmelo relativa al lavaggio dello scuolabus;

DETERMINA

1) Per quanto sopra specificato, assumere l'impegno di spesa di € 223,50 al Cap. 1056 del PEG intervento n. 1.01.02.02 del redigendo bilancio 2014 e liquidare alle ditte di seguito indicate l'importo accanto a ciascuna segnato: Cipolla Carmelo P.IVA 01322630854 - fattura n. 55/2013 di € 60,50; Brancato Angelo P.IVA 01912930854 - € 60,00; buoni del 20.11.2013 - 11.12.2013 e 31.12.2013; Alba Carlo P.IVA 01706840855 € 29,50; buoni del 23.09.2013 - 23.12.2013; Marsala Renata € 33,50 buono del 7.11.2013 - F.Ili Volo s.n.c. 01799350853 € 40,00 buono del 16.12.2013.

2) Liquidare le somme di cui sopra con quietanza dell'economista comunale Alba Maria.

3) 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)

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 € 223,50 al Cap. 1056 del PEG intervento n. 1.01.02.02 del redigendo bilancio 2014;

Impegno n. /2014

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 29/5/14 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 29/5/14

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza