

COMUNE DI MONTEDORO

Provincia di Caltanissetta

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO UNITA' OPERATIVA N.2

DETERMINAZIONE N.34/DEL 30.10.2014

Liquidazione spesa di € 1.005,28 per pagamento alla GEFIL s.r.l. servizio stampa e imbustamento
acconto TARI 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 08/06/1990, n. 142 come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il D.leg.vo del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art.6 della legge 15/05/1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito
dall'art.2 L.R. 07/09/1998 n.23;

Visto il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei sevizi 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 assegnai all'unità operativa n. 3 di cui alla tabella "A" allegata al detto
regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

Visto l'art. 6 della legge 15/051997 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. 113 del 29.09.2012 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile de servizi ai sensi dell'art. 6 della legge 15/05/1997, n. 127 come recepito
dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;

Vista la determinazione sindacale n. 119 del 21.08.2014, con la quale si è provveduto ad
autorizzare la GEFIL s.r.l. ad effettuare la bollettazione dell'acconto TARI anno 2014;

Vista, la propria determinazione n 264 del 22.08.2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.113,50 sull'intervento n. 1.09.05.02 del PEG. Cap. 1739 del redigendo bilancio 2014 impegno n. 246/2014 ;

Vista la fattura n. 75 del 19/09/2014

Ritenuto, pertanto dover liquidare la spesa di € 1.005,28,

DETERMINA

Liquidare, in favore della Ditta GEFIL s.r.l. la spesa di € 1.005,28 per il servizio di stampa e imbustamento acconto TARI 2014, utilizzando l'impegno n. 246/2014, mediante accredito sul conto corrente presso il Banco di credito cooperativo San Francesco di Campobello di Licata avente il seguente IBAN: IT64 V0896982870000000009020;

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

Il Responsabile del Servizio

F.to Ortolano Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 21/11/2014 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 21/11/2014

IL MESSO COMUNALE

F.to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Chiarenza