

COMUNE DI MONTEDORO
Provincia di Caltanissetta
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO UNITA' OPERATIVA N. 3

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 16/11/2016

Liquidazione della somma di € 3.500,00 per acquisto "buoni-lavoro"

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 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. 3 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 ,altresi, il provvedimento sindacale n. 70 del 17/10/1998 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 legge regionale 08/01/1996, n. 4 come modificata ed integrata con la successiva legge regionale 06/04/1996, n. 22;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 58 del 22/12/2015 con la quale è stata assegnata a questa U.O. n. 3 la somma di Euro 5.500,00 per acquisto di vaucher "buoni-lavoro".

Vista la propria determinazione n. 434 del 28/12/2015 di impegno di spesa di € 7.143,34 di cui € 5.500,00 per l'acquisto di voucher "buoni -lavori.

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla liquidazione in merito;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare la somma complessiva di € 3.500,00 a favore dell'INPS, mediante pagamento sul c/c postale n. 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.
- 2) Ai fini della liquidazione utilizzare parte l'impegno n. 381/2015 assunti con proprio atto n. 434 del 28/12/2015 del bilancio 2015 a valere sull'intervento n. 1.10.04.05 del Peg. Cap. 1891 .
- 3) Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Onofrio Salvo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N.

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione dell'Albo Pretorio on -line per 15 giorni consecutivi dal 17/15/2016

Li 17/15/2016

IL MESSO COMUNALE

Onofrio Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo Chiarenza

F.to Onofrio Salvo