

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL n. 267/2000, ATTESTA la copertura finanziaria.

INTERVENTO: <u>600005</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione n. <u>1126/09</u> n. _____ n. _____ n. _____	<input type="checkbox"/> Impegno € <u>652,20</u> € _____ € _____ € _____
------------------------------	--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to O. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E/O DEL SERVIZIO

F.to C. Greco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

li 16-09-11

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 16-09-11



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE

N° <u>224/2011</u> del Registro Settore: <u>Affari Sociali</u> Servizio: _____	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione fattura per l'acquisto di materiale occorrente per il servizio "La Ludoteca" - L.328/00 - 2^ ed ultima annualità.
--	--

L'anno duemilaundici, il giorno Sette, del mese di Maggio,  
nella sede Comunale,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge: "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90); "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso che la 2<sup>a</sup> ed ultima annualità del progetto denominato “La Ludoteca” -Area Politiche per l’infanzia e l’adolescenza- del Riequilibrio temporale e finanziario- Piano di Zona L.328/00-, ha avuto inizio il 12 luglio 2010;

Viste le determinazioni del Responsabile del Settore:

- n° 422 del 24/08/09 di presa d’atto delle somme provenienti dal Comune capofila di Lercara Friddi ed il relativo impegno di spesa, per il progetto suddetto (biennio 2009/2010), pari a complessive € 3.000,00;
- n° 385 del 2/09/10 di Affidamento diretto, previ-o esperimento di gara informale con preventivi di spesa, per la fornitura di materiale per il Servizio “La Ludoteca” - L.328/00-, II ed ultima annualità;
- n° 413 del 12/08/10 di Liquidazione fattura, di € 546,48, per l’acquisto di materiale occorrente per il servizio “La Ludoteca” - L.328/00 - 2<sup>a</sup> ed ultima annualità;

Vista l’allegata fattura N° 25 del 02-02-2011 (Prot. N° 3376 del 12/05/11) della Ditta Dat@tek, con sede a Lercara Friddi in Via F. Aprile n°24 - P.I. 05188090822, dell’importo complessivo di € 652,20 (IVA inclusa), aggiudicataria della fornitura del materiale per la Ludoteca;

Ritenuto di dovere provvedere al pagamento della suddetta fattura,

#### **DETERMINA**

- a. Di liquidare e pagare alla Ditta fornitrice *Dat@tek*, con sede a Lercara Friddi in Via F. Aprile n°24 - P.I. 05188090822, mediante accreditamento su c/c COD. IBAN IT41N0860143410000100100105910, Banca di Credito Cooperativo di Lercara Friddi, la somma di € 652,20 (IVA inclusa).
- b. Di imputare la complessiva spesa di € 652,20 (IVA inclusa) all’intervento 4.00.00.05 “Rimborso per conto terzi”, a decurtazione dell’impegno assunto con la determinazione del Responsabile del Settore n° 422 del 24/08/09, in premessa citata.