

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO <u>1.1.1.03.02/1</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno n° <u>27614</u> n° _____ n° _____ n° _____ n° _____	€ <u>997,34</u> _____ _____ _____
---	--	--

li 06-06-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to O Gattuso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

F.to G. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to V. G. Alfonso

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

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

Li 06-06-2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 06-06-2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Signature]



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO



UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° 793/2011 del Registro

OGGETTO: Liquidazione fatture a varie ditte per fornitura materiale per il mattatoio comunale.

Settore: Lavori Pubblici

L'anno duemilaundici, il giorno Su, del mese di Giugno,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 con atto deliberativo di G.C. n° 42 del 10/03/2011 veniva approvato il bilancio di previsione di costi e ricavi del mattatoio comunale per l'anno 2011 e le relative imputazioni di spesa;

Che la ditta Biancorosso Carla ha fornito gasolio per il mattatoio comunale;

Che la ditta Siculgrafica ha fornito dei blocchetti numerati per il mattatoio comunale;

che la ditta Armeria di Carlo Casimiro & C. s.a.s. ha fornito cartucce da mattazione per il mattatoio comunale;

Che la ditta F.Ili Pace di Pace Giuseppe & C. s.a.s ha fornito materiale vario per il mattatoio comunale;

Vista la fattura n° 173 del 31/12/2010 di €. 232,00 I.V.A. inclusa I.V.A. inclusa, della Ditta Biancorosso Carla, per fornitura gasolio per il mattatoio comunale

Vista la fattura n° 54 del 07/04/2011 di €. 120,00 I.V.A. inclusa, della ditta Siculgrafica, per fornitura blocchetti numerati per il mattatoio comunale

Vista la fattura n° 52 del 06/05/2011 di €. 290,00 I.V.A. inclusa, della ditta Armeria di Carlo Casimiro & C. s.a.s, per fornitura cartucce da mattazione calibro 22

Vista la fattura n° 26/B del 10/03/2011 di €. 172,99 e fattura n° 42/B del 19/04/2011 di €. 182,10, della ditta F.Ili Pace di Pace Giuseppe & C. s.a.s, per fornitura materiale vario per il mattatoio comunale;

Vista la l.r. 15 marzo 1963, n° 16 "ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana;

Vista la l. r. 23 dicembre 2000 n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Vista legge n° 142 /90, come recepita dalla l.r. N° 48/91 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile";

Vista il regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 210 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, che prevede che la contabilità, per i contratti di forniture di beni e servizi di importo inferiore ad €. 20.000,00, può essere redatta in forma semplificata;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citata per l'importo di €. 997,34 I.V.A. compresa;

SI PROPONE DI DETERMINARE

1. Di liquidare alla Ditta Biancorosso Carla la fattura n° 173 del 31/12/2010 di €. 232,00 I.V.A. inclusa con quietanza di Biancorosso Carla Cod. Fiscale: BNC CRL 82P68 G273J, per fornitura gasolio per il mattatoio comunale;
2. Di liquidare alla ditta Siculgrafica la fattura n° 54 del 07/04/2011 di €. 120,00 I.V.A. inclusa, per fornitura blocchetti numerati per il mattatoio comunale e di accreditare la somma sul seguente C/C: Credito Emiliano di San Giovanni Gemini (AG)IBAN IT52 C030 3283 1200 1000 0009 271;

3. Di liquidare alla ditta Armeria di Carlo Casimiro & C. s.a.s. la fattura n° 52 del 06/05/2011 di €. 290,00 I.V.A. inclusa, per fornitura cartucce da mattazione calibro 22 e di accreditare la somma sul seguente C/C: IT40 O 02008 046 72 00000 5477 637 Banco di Sicilia –Palermo;
4. Di liquidare alla ditta F.Ili Pace di pace Giuseppe & C. s.a.s. la fattura n° 26/B del 10/03/2011 di €. 172,99 e la fattura n° 42/B del 19/04/2011 di €. 182,10 I.V.A. inclusa e di accreditare la somma sul seguente C/C: IT 72N 02008 43250 000300762879, per fornitura materiale vario per il mattatoio comunale;
5. Di imputare la somma di €.997,34 all'intervento 1.11.03.02 "Acquisto beni di consumo"del corrente bilancio in corso di elaborazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta