

Ai sensi dell'art. 55 comma 5° della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li 10-07-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to O. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E/O DEL SERVIZIO

F.to Maria Gattuso

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 10-07-2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 10-07-2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*[Signature]*



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINAZIONE

N° 392/2011 del Registro

Settore: Lavori Pubblici

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta PAPERTECH di Miriam Mercadante per fornitura materiale presso l'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. CIG340FF92F8.

L'anno duemilaquattordici, il giorno Dieci, del mese di Luglio, 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 con atto deliberativo di G. C. n. 228 del 18/12/2012 del Responsabile del Settore LL.PP. veniva approvato l'impegno di spesa per il funzionamento dell'Ufficio Tecnico Comunale ;

Che l'Ufficio Tecnico per i servizi che espleta necessita di rifornirsi di carrette porta documenti e cartucce per fax;

Che la fornitura suddetta è stata regolarmente effettuata dalla ditta PAPERTECH di Miriam Mercadante Via Duomo, 4 - 90030 Castronovo di Sicilia ;

Che in adempimento ai dettami della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 è stato richiesto il CIG. Codice Unico Gara, che risulta essere il seguente - CIGZ340FF92F8 ;

Vista la fattura n° 7 del 26/06/2014 dell'importo di €. 52,00 IVA inclusa, della Ditta PAPERTECH di Miriam Mercadante Via Duomo, 4 - 90030 Castronovo di Sicilia, ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

**DETERMINA**

1. Di liquidare la fattura n° 7 del 26/06/2014 dell'importo di €.52,00 I.V.A compresa alla Ditta PAPERTECH di Miriam Mercadante Via Duomo, 4 - 90030 Castronovo di Sicilia, per la fornitura di un fax multifunzione per l'Ufficio Tecnico Comunale;
2. Di imputare la relativa spesa all'intervento 1.01.06.02 " Spese per l'Ufficio Tecnico -Acquisto di beni di consumo" il cui impegno è stato assunto con l'atto deliberativo in premessa citato.
3. Di liquidare la somma di €.52,00 alla ditta fornitrice a mazzo di accredito si C/C. con il seguente codice IBAN: IT91B0200843250000102373684 .