

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

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| INTERVENTO <u>10800/4</u> | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno | € <u>52,95</u> |
| | n° <u>206/15</u> | |
| | n° | |

li 24.09.15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to A. Colletto

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO**

F.to S. Virga

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to S. Virga

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

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

Li 24.09.15

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 24.09.15



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| N° <u>491/2015</u> del Registro | OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta: POSTECOM S.p.A. - R O M A C.I.G.: ZD5159A3ED |
| Settore: Vigilanza e Custodia | |
| Servizio: _____ | |

L'anno duemilaquindici, il giorno Venerdì, del mese di Settembre,
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.

VISTO il vigente regolamento di contabilità

VISTA la propria determinazione n.ro 69/2015 del 15/01/2015 avente per oggetto: “ Impegno di spesa per spese correnti della Polizia Municipale”;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, sulla scissione dei pagamenti;

VISTI i documenti giustificativi della spesa ed accertata la regolarità della fornitura;

| FATTURA | CREDITORE | IMPORTO |
|--|---------------------------|----------------|
| n.ro FATT_6150000733 del 31/08/2015 | POSTECOM S.p.A. - ROMA | € 52,95 |
| Documenti allegati: 01 | TOTALE | € 52,95 |

VISTO il D.Lgs 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Liquidare la spesa derivante dal presente atto imputando le somme all'intervento n.ro 1.03.01.02/2 avente per oggetto: “ Polizia Municipale: acquisto beni” che presenta sufficiente disponibilità;
2. Accredare l'importo complessivo di € 43,40 pari all'imponibile riportato in fattura, sul CCB n. : IT57P07601016000000100088, ed adottare la procedura di scissione dei pagamenti per l'importo di € 9,55 per quanto concerne l'I.V.A.;
3. Dare atto che il C.I.G. generato per la presente fornitura è il seguente: **ZD5159A3ED**