

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

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

li 29-12-11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to *A. Colletto*

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

F.to F. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to S. Tirrito

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

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

Li 29-12-11

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *G. Schembri*

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

Dalla Residenza Municipale, li 29-12-11



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° 911/12011 del Registro

Settore: Amministrativo

Servizio: _____

OGGETTO: Liquidazione, fatture per la funzionalità e l'efficienza delle attrezzature in dotazione ai Servizi Generali.

L'anno duemilaundici, il giorno Vendinove, del mese di Dicembre,

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 determinazione del Responsabile del Settore n. 846 del 12/12/2011 è stata impegnata la somma di € 1.500,00 per la manutenzione delle attrezzature e degli impianti dei servizi generali;

Viste la fattura n. 184 A/2011 del 13/10/2011 della ditta Dragotto Antonino di Palermo dell'importo di € 997,52 per riparazioni eseguite su copiatrici Ufficio di Segreteria e Servizi Sociali;

Vista la fattura n. 48 del 27/10/2011 della INFOLAB di Amorino Vincenzo di Castronovo di Sicilia dell'importo di € 65,00 per Toner Samsung nero MTL – D 1052 S;

Vista la fattura n. 196 del 30/11/2011 della ditta Targhificio Traina Francesco di San Giovanni Gemini dell'importo di € 337,59 per acquisto targhette in FOREX DI con stampa digitale a colori;

Atteso che per il predetto provvedimento si è proceduto a norma delle vigenti leggi alla generazione dei seguenti CIG: per la ditta Dragotto Antonino di Palermo CIG: 2786295B5C, per la Ditta INFOLAB di Amorino Vincenzo di Castronovo di Sicilia CIG: Z7800EB402, per la ditta Traina Francesco di San Giovanni Gemini CIG:Z5F030F95E;

Ritenuto di provvedere al pagamento della spesa suddetta;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta Dragotto Antonino di Palermo la somma di € 997,52 per la causale di cui in premessa a saldo delle fatture in premessa citata e di disporre il pagamento mediante il bonifico intrattenuto presso il BdS UNICREDIT Filiale: PA CALATAFIMI B - Codice IBAN IT37X0200804666000300403453;
2. Di liquidare alla ditta INFOLAB di Amorino Vincenzo di Castronovo di Sicilia la somma di € 65,00 a saldo della fattura in premessa citata;
3. Di liquidare alla ditta Traina Francesco di San Giovanni Gemini la somma di € 337,59 a saldo della fattura in premessa citata e di disporre il pagamento mediante bonifico intrattenuto presso la Banca Mediolanum S.p.A. Via Francesco Sforza – Palazzo Meucci – Frazione Milano 3 Codice IBAN IT19L0306234210000000703005;
4. Di imputare la complessiva somma di € 1.400,11 all'intervento 1.01.08.03/2 “ Servizi Generali – Prestazioni Servizi” bilancio 2011.