

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° _____	_____

li 16-02-2012

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 16-02-2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 16-02-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° 132 / 2012 del Registro

Settore: Lavori Pubblici

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture varie per fornitura di materiale vario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 secondo periodo del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del regolamento comunale approvato con delibera C.C. 33 del 21/06/2010.

L'anno duemiladodici, il giorno sedici, del mese di Febbraio,
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 è stato necessario acquistare del materiale per il mattatoio comunale e che per la quantificazione dello stesso non è stato possibile effettuarla prima della conclusione degli interventi, in quanto trattasi di piccole forniture di materiale afferente diverse categorie;

Che i diversi fornitori del materiale occorrente per le varie forniture, sono stati individuati di volta in volta ai sensi dell'art. 125 comma 11 secondo periodo del D.lgs.163/06 e s.m.i e del regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n° 25 del 28/04/2010;

Che i costi delle forniture ammontano ad €. 426,36 I.V.A. inclusa;

Vista la fattura n.181/B del 29/12/2011 della ditta F.Ili Pace di Pace Giuseppe di €. 179,55 I.V.A. inclusa;

Vista la fattura n. 35 del 29/12/2010 della ditta Treppiedi Giuseppe dell'importo di €. 122,50 I.V.A. inclusa;

Vista la fattura n. 01 del 10/01/2012 di €. 149,00 I.V.A. compresa, della ditta M.G. Telefonia di Scaglione I;

Vista la fattura n. 3 dell' 11/01/2012 di €. 97,81 I.V.A inclusa della ditta Infolab;

Valutato il prioritario interesse collettivo;

Ritenuto pertanto, di procedere all' impegno ed alla liquidazione delle somme di che trattasi;

SI PROPONE DI DETERMINARE

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 l.r. 30/04/991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di impegnare la complessiva somma di €. 426,36 al cap.1.11.03.02 " Acquisto beni di consumo" del corrente bilancio in corso di elaborazione;
3. Di liquidare la fattura n.181/B del 29/12/2011 di €. 179,55 e di accreditare la somma sul C/C: IBAN IT 72N 02008 43250 000300762879 per fornitura materiale vario mattatoio comunale;
4. Di liquidare la fattura n. 35 del 10/01/2012 della ditta MG Telefonia di Scaglione I di €. 149,00 I.V.A. inclusa e di accreditare la somma sul C/C IBAN IT B086 0143 2500 0001 0110 078;
5. Di liquidare la fattura n. 3 dell' 11/01/2012 di €. 97,81 I.V.A. Inclusa, della ditta Infolab e di accreditare la somma sul C/C. IBAN: IT 52 K 08601 43250 0000 10110106;

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