

f) 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 24-01-13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to O. Gattuso

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

F.to F. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

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

Li 21-01-13

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 21-01-13



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° 40 / 2013 del Registro

Settore: Amministrativo

Servizio: _____

OGGETTO: Liquidazione fatture per la gestione delle attrezzature e degli impianti in dotazione ai Servizi Generali.

L'anno duemilatredici, il giorno Venduro, del mese di Genaro,
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 determinazioni del Responsabile del Settore nn. 205 e 756/2012 sono state impegnate delle somme per la gestione delle attrezzature e degli impianti in dotazione ai Servizi Generali;

Viste le fatture nn. 63/12; 67/12; 70/12; 71/12; 74/12; 80/12; 85/12; 1FP/12; 92/12; 93/12 della ditta INFOLAB di Amorino Vincenzo di Castronovo di Sicilia dell'importo complessivo di € 961,00 per interventi vari eseguiti su stampanti e P.C. Uffici Anagrafe, Biblioteca e Ufficio Protocollo;

Vista la fattura n. 227°/2012 della ditta Dragotto Antonino di Palermo dell'importo di € 90,75 per canone noleggio 11° Trimestre (Dic. 2012: Gen. Feb. 2013) copiatrice DEVELOP INEO 161 Ufficio Biblioteca;

Vista la fattura n. 3068 del 23/11/2012 della ditta Lo Sardo Vincenzo di San Giovanni Gemini dell'importo di € 72,60 per intervento tecnico eseguito su P.C. Ufficio Protocollo;

Vista la fattura n. 465 del 19/11/2012 della ditta Studio Contino di Aci Catena (CT) dell'importo di € 42,35 per intervento tecnico eseguito su Terminale per la Rilevazione delle Presenze del Personale;

Ritenuto di provvedere al pagamento delle spese suddette;

DETERMINA

1. Di liquidare alla ditta Infolab di Amorino Vincenzo di Castronovo di Sicilia la complessiva somma di € 961,00 a saldo delle fatture in premessa citate;
2. Di liquidare alla ditta Dragotto Antonino di Palermo la somma di € 90,75 a saldo della fattura in premessa citata e di disporre il pagamento mediante accredito intrattenuto presso BDS Unicredit Filiale di Palermo Corso Calatafimi Codice IBAN: IT37X0200804666000300403453;
3. Di liquidare alla ditta Lo Sardo Vincenzo di San Giovanni Gemini la somma di € 72,60 a saldo della fattura in premessa citata e di disporre il pagamento mediante accredito intrattenuto presso l'Unicredit - Ag. Di San Giovanni Gemini (ag) Codice IBAN: IT05m0200883120000300095436;
4. Di liquidare alla ditta Studio Contino di Aci Catena (CT) la somma di € 42,35 a saldo della fattura in premessa citata e di disporre il pagamento mediante accredito intrattenuto presso la BNL S.p.A. Ag. 1705 Catania Codice IBAN: IT54I010016906000000000696;
5. Di imputare la complessiva somma di € 1.166,70 all'intervento 1.01.08.03 " Servizi Generali" RR.PP.