

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 29.04.13

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 GENERALE

CERTIFICA

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

Li 29.04.13

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

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



Dalla Residenza Municipale, li 29.04.13

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*[Signature]*



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINAZIONE

N° 432/2013 del Registro

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta PAPERTECH di Miriam Mercadante per acquisto multifunzione fax stampante scanner. CIG Z930AD322E.

Settore: Lavori Pubblici

L'anno duemilatredecim, il giorno ventinove, del mese di luglio,  
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 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 un fax multifunzione;

Che la fornitura del suddetto fax 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 - **CIG Z930AD322E** ;

Vista la fattura n° 10 del 10/07/2013 dell'importo di €. 102,85 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° 10 del 10/07/2013 dell'importo di €. 102,85 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 €.102,85 alla ditta fornitrice a mezzo di accreditamento sù/C/C. con il seguente codice IBAN: IT91B0200843250000102373684 .