

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 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 24-01-2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to G. Schembri

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

Dalla Residenza Municipale, li 24-01-2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*[Handwritten signature]*



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINAZIONE

N° <u>54/2013</u> del Registro	<b>OGGETTO:</b> Rettifica della determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 816 del 31/12/2012.
Settore: Lavori Pubblici	

L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro, del mese di Gennaio, 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 Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n° 816 del 31/12/2012 è stata liquidata alla ditta Zooteam s.r.l. di Mortillaro la somma complessiva di €. 256,91, per fornitura di prodotti vari per il Mattatoio Comunale, relativa alle fatture n° 719/F del 31/05/2012 di €. 196,26, fattura n° 866/F del 09/07/2012 di €. 150,00, fattura n° 914/F del 21/07/2012 di €. 60,50;

**Che** erroneamente è stata liquidata la somma di €.256,91 anzicchè la complessiva somma di €. 406,76, risultante dalla somma della fatture sopra citate;

**Che** pertanto occorre liquidare ulteriormente la somma di €. 149,85 a saldo delle fatture di cui sopra;

**Ritenuto** di liquidare alla ditta Zooteam s.r.l. di Mortillaro la somma di che trattasi ad integrazione di quanto liquidato con la Determinazione del Responsabile del Settore n° 816 del 31.12.2012;

**SI PROPONE DI DETERMINARE**

1. Di liquidare alla Ditta Zooteam s.r.l. di Mortillaro la somma di €. 149,85 a rettifica ed integrazione di quanto liquidato con la Determinazione del Responsabile del Settore n° 816 del 31.12.2012 e per le motivazioni in premessa citate;
2. Che l'importo complessivo da liquidare era di €.406,76 anziché la somma di €. 256,91 come erroneamente liquidata, e che pertanto occorre liquidare, come sopra detto, la somma di €.149,85 a saldo delle fatture sopracitate;
3. Di imputare la somma di €.149,85 all'intervento 1.11.03.02 "Acquisto beni di consumo" del corrente bilancio RR.PP. e di accreditare la somma sul C/C con codice IBAN: IT54 D030 3243 4100 1000 0079 057 ;

**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