

COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

N. 82 del 21/3/2012 Registro Generale Determinazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 48 DEL 21-03-2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa per realizzazione "Festa di Natale" nell'ambito del progetto "Costruiamo il futuro" svolto dal servizio civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990, n.142;

Vista la legge regionale n. 10 del 30.04.1991;

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 3.2.1993, n. 29;

Vista la legge 15.5.1997, n. 127;

Vista la legge regionale n. 23 del 7.09.1998, di attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la circolare n. 2 del 29.01.1999 dell'Assessorato Regionale Enti Locali, chiarificatrice della precitata normativa;

Considerato che l'art.51, comma 3-bis, della legge 8.6.1990, n. 142, così come recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera h) della L.R. n. 48/91, dispone che per tali enti le funzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;

Dato atto che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale;

Vista la determinazione sindacale n. 32/2009 con la quale la sottoscritta è stata individuata responsabile del Settore Affari Generali e Personale di questo Ente, ai sensi della L.R. n. 23/98;

Vista la propria determinazione n. 172 del 30.12.2011, con la quale è stata impegnata la somma di euro 335,00, al servizio n. 1.05.02.02.00 – Teatri – attività culturali e servizi diversi nel settore culturale- acquisti beni di consumo per la realizzazione della festa di Natale nell'ambito del progetto Costruiamo il futuro svolto dal Servizio Civile;

Vista la fattura n. 18 del 7 marzo 2012 di euro 330,00, IVA compresa, acquisita in pari data al protocollo di questo Comune al n.2180, prodotta dalla Cartoleria-Libreria Carto Shop e, ritenuto dover provvedere alla liquidazione della stessa, stante che il materiale fornito è stato impiegato per la realizzazione della suddetta festa;

DETERMINA

- A. Di liquidare e pagare la somma di euro 330,00, IVA compresa, alla Carto Shop, emettendo mandato di pagamento in favore della stessa, giusta fattura n.18/12 sopracitata con imputazione della spesa al servizio n. 1.05.02.02.00 – Teatri –attività culturali e servizi diversi nel settore culturale – acquisti beni di consumo, giusta propria determinazione di impegno n. 172/2011.
- B. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Sig.ra Savio Anna)