



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(PROVINCIA DI RAGUSA)

Area Affari Generali
Museo Comunale

Determinazione registro particolare n. 252 del 9/11/2012

Determinazione registro generale n. 549 del 22.11.2012

Oggetto: Liquidazione ricevuta n. 1 del 12/10/2012 per spese di trasporto, imballaggio e sistemazione dei reperti archeologici nel Museo Comunale di Monterosso Almo.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Premesso

Che con Deliberazione della G. M. n. 59 del 4/5/2012 è stata attribuita al Rep. Competente la somma di €1.600,00 necessaria al pagamento delle spese di assicurazione, trasporto e imballaggio dei reperti destinati al museo comunale di cui € 1.500,00 per trasporto e imballaggio ed € 100,00 per spese di spese di assicurazione;

Che con delibera della G. M. n. 98 del 20/7/2012 è stata attribuita al Responsabile Competente l'ulteriore somma di € 250,00 per la stipula dell'Assicurazione dei reperti di Monte Casasia da sistemare nel Museo Comunale;

Che con Determinazione n. 185 del 24/8/2012 si è proceduto all'impegno della somma complessiva di € 1.850,00 disponibile quanto ad € 1.500,00 all'intervento 1050102 cap. 3750 e quanto ad € 350,00 all'intervento 1010203 cap. 290 bilancio 2012 e che, al fine di snellire l'iter procedurale, tale somma di €1.850,00 è stata anticipata all'Economo Comunale;

Che l'Economo ha provveduto a liquidare la somma di € 350,00 relativa alla stipula dell'Assicurazione;

Che con nota prot. n. 9491 del 17/10/2012 l'incaricato dei servizi, Sig. Russo Mario, ha fatto pervenire la ricevuta n. 1 del 12/10/2012 per prestazione occasionale dell'importo di € 1.498,00;

Che è necessario procedere alla relativa liquidazione.

Visto il vigente regolamento di Economato;

Visto il Bilancio 2012;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto il Decreto del Sindaco n. 13/2012;



Determina

Di liquidare per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono riportati e trascritti, la complessiva somma di € 1.498,00 con imputazione all'intervento 1050202 cap. 3750 bil. 2012 in corso di approvazione;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del Sig. Russo Mario con imputazione della spesa all'intervento 1050102 cap. 3750 bil. 2012 in corso di approvazione, a saldo della nota prot. n. 1 del 12/10/2012, prot. n. 9491 del 17/10/2012.

Il Resp. del Procedimento
(M. Caruso)



Il Resp. dell'Area "AA. GG".
(Dot.ssa C. Morello)

