COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 36 **del** 19-1-2015

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 17 **del** 14-1-2015

CIG. Z631195877

Oggetto: Sindaco dei ragazzi -Liquidazione fattura alla Ditta Volley Sport & SRL di Torino.-

Il Responsabile Area " AA. GG."

Premesso:

-Che con delibera della G.M. n. 258 del 27/12/2013 è stata attribuita all'Economo Comunale la somma di € 1000,00 per il pagamento delle spese sostenute dal Sindaco dei ragazzi nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 13 della delibera consiliare n.4/1998;

-Che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo " L. Capuana" con nota prot. n. 5596/A20 del 05/12/2014, assunta agli atti del Comune al prot. n. 9430 del 10/12/2014, ha trasmesso la fattura n. 419 FP del 19/11/2014, dell'importo complessivo di € 971,13, relativa al materiale acquistato dal Sindaco dei ragazzi comunicando, nel contempo, di avere erroneamente intestato la fattura in argomento all' Istituto Comprensivo "L. Capuana " anziché al Comune di Monterosso Almo;

-Che la G.M. con delibera n.244 del 12/12/2014, ha parzialmente modificato la propria delibera n.258 del 27/12/2013 attribuendo la somma di € 1000,00 al Responsabile Area Affari Generali, anziché all' Economo Comunale al fine di provvedere direttamente al pagamento del materiale di cui alla superiore fattura, n. 419 FP del 19/11/2014 ;

-Che con determina Dirigenziale n. 666 del 31/12/2013 la superiore somma è stata prevista all'intervento 1010102 cap. 31 del bilancio 2013;

-Che la Ditta VOLLEY & SPORT SRL ha trasmesso la fattura n. 419 FP del 19/11/2014, dell'importo complessivo di € 971,13 relativa alla fornitura in argomento ;

-Che la Ditta è in regola con i versamenti dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge così come risulta dal DURC, emesso dall'INPS di Torino in data 8/11/2014, allegato al presente atto;

-Visto il Decreto Sindacale n. 38/2014;

-Visto il decreto Legislativo 267/2000

-Visto il vigente O.R. EE. LL ;

- Visto il bilancio Comunale;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

1-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti riportati e trascritti, al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo "L Capuana" la somma di € 971,13 e per esso alla Ditta VOLLEY & SPORT SRL P.I. e C.F. 08552720016, con sede a Torino in via Ventimiglia n.76 M, a saldo della fattura n. 419 FP del 19/11/2014 con accredito sul c/c bancario San Paolo di Torino codice IBAN : IT56L0306909209100000060618;

2- Di dare atto che la superiore spesa di € 971,13 risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 666 del 30/12/2013 all'intervento 1010102 cap. 31 RR. PP.2013 bilancio 2015.-

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G.Salafia)

Il Responsabile Area " AA.GG."
(Dott. S.Iucolano)