



# COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

## POLIZIA LOCALE

TEL.:093576192 / FAX 093578144

Prot. Gen. nr. 13282 del 5/12/2017  
Prot. nr.366/P.L.

### DETERMINAZIONE NR.45 DEL 20.04.2017

**OGGETTO** : *Impegno spesa per materiale vario : personale cantieri di servizio.-*

#### IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr. 7 del 21.01.2015;

CONSIDERATO che, per utilizzare il personale dei cantieri di servizio, occorre fornire loro il materiale necessario, per svolgere i compiti assegnategli, quale: smalto per legno e ferro, pennelli, nastro adesivo, carta abrasiva, etc;

CONSIDERATO che dalla ricognizione effettuata dei lavori da far eseguire al predetto personale e quindi del materiale occorrente, la spesa da preventivare risulta essere di €. 350,00, compreso di IVA;

VISTO l'art.163 del D.Lgs. 267/2000;

per quanto detto sopra,

#### DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 350,00 del bilancio 2017, per l'acquisto del materiale necessario, al personale dei cantieri di servizio, affinché svolgano i compiti assegnategli;
2. di rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per l'attestazione finanziaria. -

**L'ISTRUTTORE AMM.VO**

Miritella Maria Cristina



**IL COMANDANTE**

Dott. Gaetano UNDELICATO

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

**Il Responsabile Settore Finanziario**

VISTA la superiore determinazione,

A T T E S T A

in merito alla spesa, che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5°, della Legge nr.142/90 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa per l'importo di €. 350,00 sul codice 01.02-1.03, che presenta la necessaria disponibilità.

Catenanuova, li 04/12/2017



IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

*Dott. Carlo Greco*

D E T E R M I N A