

COMUNE DI MONTE DORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 15/5/2019

OGGETTO: Liquidazione in acconto per pagamento dei costi personale in posizione di comando mese di gennaio 2019 della somma di € 4.010,04 a favore della SRR SERVIZI ED IMPIANTI s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'UFFICIO TECNICO

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con la legge regionale n. 48 del 1991;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il D.L.vo 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo 18.8.2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'art. 2 della L.R. 7.9.1998, n. 23;

VISTO il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle attribuzioni di responsabilità gestionali, che è stato approvato dal consiglio comunale con atto n. 24 del 19.6.1996, esecutivo e pubblicato a norma di legge;

VISTO il provvedimento sindacale n. 30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unità operativa n. 4 di cui alla tabella "A" allegata a detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e gli artt. 15 e 17 del citato regolamento e rilevato che gli stessi precisano ed elencano le attribuzioni dei detti responsabili dei servizi e degli uffici, tra i quali rientra l'adozione del presente atto;

VISTO, altresì, il provvedimento sindacale n. 80 del 30.06.2009 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127, come recepito dall'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

Vista la determinazione sindacale n. 33 del 15.05.2019, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 60.000,00 per far fronte alle spese del servizio di nettezza urbana;

Vista la propria determinazione n. 158 del 15.05.2019 di impegno di spesa di € 60.000,00 per far fronte alle spese del servizio di nettezza urbana;

Vista la fattura elettronica n. 38/PA del 18.02.2019, dalla quale si evince un importo complessivo da pagare di € 9.834,42, di cui € 9.451,98 di netto da pagare alla SRR servizi ed impianti srl ed € 382,44 per IVA da versare ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;

Ritenuto, per motivi di bilancio, di poter provvedere alla liquidazione parziale di € 4.010,04, in acconto della spesa prevista in fattura;

DETERMINA

Liquidare la somma complessiva di € 4.010,04, giusta fattura elettronica n.38/PA del 18.02.2019 della SRR SERVIZI IMPIANTI s.r.l. di Mussomeli P.I.V.A. 01995820857 per il pagamento di € 3.627,60 quale acconto alla Società in parola e l'intero versamento IVA dovuto ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 663/72, pari ad € 382,44, per pagamento acconto costi personale di posizione di comando mese gennaio 2019 mediante bonifico con le modalità di cui in fattura;

Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 92/2019.

Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

p. IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 17/5/2019 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 17/5/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo