

COMUNE DI MONTEDORO
(Provincia Regionale di Caltanissetta)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 469 DEL 21/12/2020

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 4.297,96 per l'acquisto di materiali edili e vari, occorrenti per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali.

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 18.8.2000, n. 267;

Visto il D.L.vo n. 165/2001;

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. 41 del 16.04.2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato quale sostituto del responsabile dell'area tecnica;

Vista la determinazione sindacale n. 88 del 17.12.2020 di autorizzazione della spesa di € 6.188,36 per l'acquisto di materiali di materiali edili e vari occorrenti per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali;

Vista la propria determinazione n. 453 del 17.12.2020 determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto per l'acquisto di materiali di piccola entità ai fini del funzionamento degli impianti e delle strutture del Comune;

Vista la fattura elettronica n. 7/C del 17.12.2020, di € 4.297,96 di cui € 3.522,92 di imponibile ed € 775,04 per IVA;

Atteso che il materiale fornito dalla predetta ditta sono serviti per la manutenzione delle strutture comunali;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

Di liquidare in favore ditta Giudice Rosario di Montedoro P.IVA 015074900850 la somma di € 4.297,96, giusta fattura elettronica n. 7/C del 17.12.2020 acquisita al prot. 7118/2020, dell'importo netto di € 4.297,96, mentre la somma di € 775,04 per il pagamento dell'IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 – ter del D. P. R. n. 633/72;

Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno di spesa n. 221/2020;

Le coordinate bancarie delle ditte da pagare, mediante bonifico, sono indicate in fattura.;

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

Per IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4
(f.to Milazzo Giuseppe)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno: _____ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li _____
IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo