

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 301 del 29.11.2013

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 3.765,77 alla ditta Eurobeton s.r.l per la fornitura di calcestruzzo in diverse strutture comunali.
(D.S.n.129//2013)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990. n.142, come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

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

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dall'art.2 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 e' stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto, altresì, il provvedimento sindacale n.80 del 30.06.2009 con il quale il sottoscritto e' 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.23/98;

Vista la determinazione sindacale n.129 del 29.11.2013, con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 3.765,77 per la fornitura di calcestruzzo occorrente per alcuni interventi in diverse strutture comunali, mettendo la somma nella disponibilità del sottoscritto come segue:

- per € 3.572,17 a valere sull'intervento 2.09.01.04 del Peg.cap 3238;
- per € 193,60 a valere sull'intervento 1.06.02.03 del Peg.cap.1838 art.1 del redigendo bilancio 2013, affinché fossero assunti i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere impegnare la somma complessiva di € 3.765,77 e provvedere alla liquidazione in favore della ditta che ha effettuato le forniture in parola e che ha presentato le relative fatture per l'importo complessivo di € 3.765,77;

DETERMINA

- Per la causale espressa in narrativa, assumere l'impegno di spesa di € 3.765,77 come segue:
- per € 3.572,17 a valere sull'intervento 2.09.01.04 del Peg cap. 3238 e per € 193,60 a valere sull'intervento 1.06.02.03 del Peg.cap.1838 art.1 del redigendo bilancio 2013.
- Liquidare in favore della ditta Eurobeton s.r.l. con sede a Montedoro la somma complessiva di 3.765,77, giuste fatture n.89/2012 di € 193,60, n.41/2013 di € 949,85, n. 78/2013 di € 1.853,72, n.102/2013 di € 768,60, con le modalità indicate in dette fatture, utilizzando, all'uopo, gli impegni di spesa assunti con il presente atto.
- Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sciandra

Ai sensi dell'art.55 della legge 8.6.1990, n.142, modificata dall'art.6 della legge 15.5.1997, n.127, come recepita dalla legge regionale n.23/1997, si attesta la copertura finanziaria sull'intervento 2090104 del peg cap.3238 e sull'intervento 1060203 del peg.cap.1838 art.1 del redigendo bilancio 2003.

Imp.n. /2013

Imp.n. /2003

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to M.Ortolano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Copia del presente atto viene pubblicata all'albo on - line dal 6/12/2013 e vi rimarrà per giorni
15 consecutivi

Montedoro, 6/12/2013

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE
Giuseppe Tulumello

Il Segretario Comunale
F.to Chiarenza