

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.4

N. 107 del 24/3/2016

OGGETTO: Liquidazione spesa di € 4.434,70 per fornitura conglomerato cementizio, nolo mezzi meccanici impianto termale in c/da Montagna.  
CIG Z3518CFD16.

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.Lg.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 l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 recepito dall'art.2 L.R.n.23/98 e gli articoli 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 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.23/2016 con la quale è stata autorizzata la spesa di € 16.1000,00 per l'acquisto di materiale edile e, comunque, necessario per i lavori di manutenzione in varie strutture, mettendo la stessa nella disponibilità di questa Unità Operativa come segue: per € 4.000,00 sul cap.3238, per € 4.000,00 sul cap.3292 e per € 8.000,00 sul cap.3037 art.2 del redigendo bilancio 2016, affinché fossero assunti i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

Vista la propria determinazione n.60/2016, con la quale sono state impegnate le predette somme sui predetti capitoli con i seguenti impegni: € 4.000,00 Imp.84/2016 - € 4.000,00 Imp.85/2016 - € 8.000,00 Imp.86/2016;

Considerato che la ditta Eurobeton s.r.l. ha effettuato la fornitura di conglomerato cementizio, d il nolo escavatore per l'impianto termale di c/da Montagna;

Considerato, altresì, che la predetta ditta ha fatto pervenire la fattura elettronica; che è stata acquisita agli atti del Comune, per l'importo dovutogli pari ad € 4.434,70 iva compresa;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta creditrice;

## DETERMINA

-Per la causale di cui in premessa,liquidare in favore della ditta Eurobeton s.r.l. P. IVA e C.F.01820720850 la somma netta 3.635,00 mentre la somma di € 799,70 per IVA sarà versata a cura del committente ai sensi dell'art.17 TER D.P.R.633/72 (Split Payment),come da fattura n. 2/PA2016 dell'8.3.2016,con accredito di detta somma sul C/C indicato in calce a detta fattura,utilizzando,all'uopo,parte dell'impegno di spesa n.86/2016.

- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to R. Sciandra

---

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line dal 15.3.2016 e vi rimarrà per gg.15 consecutivi

Montedoro,15.3.2016

Il Messo Comunale  
F.to Tulumello

Il Segretario Comunale  
F.to Chiarenza