

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N.108 DEL 30-3-2018

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 6.061,55 per acquisto di materiale edile necessario per una serie di interventi nelle vie e piazze e negli immobili del Comune.

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 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. 139 del 21.12.2017, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 20.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria negli immobili comunali di Largo Roma (ex ca Volpe), via Vittorio Emanuele, Piazza Europa (ex scuola materna).

Vista la propria determinazione n. 448 del 27.12.2017 di impegno di spesa di € 20.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria negli immobili comunali di Largo Roma (ex ca Volpe), via Vittorio Emanuele, Piazza Europa (ex scuola materna).

Viste le fatture n. G/1, G/2, G/3, G/4, G/5 e G/6 del 15.03.2018, dell'importo complessivo di € 6.061,55 della ditta Salvo Orazio & Figli s.r.l. di Montedoro P.IVA 01507490850

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

I Di liquidare alla ditta di seguito indicata la somma accanto segnata:

-ditta Salvo Orazio & Figli s.r.l. di Montedoro P.IVA 01507490850 la somma complessiva di € 6.061,55 giuste fatture elettroniche n. G/1 del 15.03.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 2056 del 19.03.2018, n. G/2 del 15.03.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 2054 del 19.03.2018, n. G/3 del 15.03.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 2055 del 19.03.2018, n. G/4 del 15.03.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 2026 del 19.03.2018, n. G/5 del 15.03.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 2057 del 19.03.2017 e n. G/6 del 15.03.2018 dell'importo complessivo netto da pagare di € 4.989,17, mentre la somma complessiva di € 1.072,38 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto materiale edile necessario per una serie di interventi nelle vie e piazze negli immobili del Comune.

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 336/2017.

Le coordinate bancarie della ditta da pagare mediante bonifico sono indicate nella fattura.

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

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4
(F.to Sciandra Rosario)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 3-2-2018 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 3-2-2018

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza
