

COMUNE DI MONTE DORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 30-3-2018

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 891,44 a favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG), per il pagamento del servizio di travaso e trasporto per smaltimento in discarica finale "Catanzaro costruzioni" sita in Siculiana (AG) gennaio-febbraio 2018.

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. 136 del 20.12.2017, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 25.000,00 per il conferimento in discarica dei RSU e per eventuali altre spese connesse al servizio della N.U. relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2018;

Vista la propria determinazione n. 431 del 20.12.2017 di impegno di spesa di € 25.000,00 per il conferimento in discarica dei RSU e per eventuali altre spese connesse al servizio della N.U. relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2018;

Viste le fatture n. 1393/PA del 13.02.2018 e n. 1454 del 15.03.2018 dell'importo complessivo di € 891,44 della ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG) P.IVA 02406330841, relative ai mesi di gennaio e febbraio 2018.

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

Di liquidare in favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata P.I.V.A. 02406330841 la somma complessiva di € 891,44 giuste fatture elettroniche n. 1393/PA del 13.02.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 1485 del 19.02.2018 e n. 1454 del 15.03.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 2008 del 16.03.2018, dell'importo complessivo netto da pagare di € 810,40, mentre la somma complessiva di € 81,04, per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72,, mediante bonifico bancario con le modalità di cui in fattura.

Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno di spesa n. 37/2018.

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

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 3-4-2018 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 3-4-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza