

COMUNE DI MONTE D O R O ù  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N.163 DEL 21-5-2018

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 732,00 per fornitura espositore e lavori vari da collocare nella casa di Largo Roma.

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;

Considerato che per arredare la casa di Largo Roma si è reso necessario provvedere all'acquisto di un espositore in legno e altri lavori;

- Vista la fattura 1B del 17.05.2018 dell'importo complessivo di € 732,00 della ditta Ricotta Falegnameria Angelo di Montedoro P.IVA 0186070858;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

D E T E R M I N A

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

-ditta Ricotta Falegnameria Angelo di Montedoro P.IVA 0186070858 la somma complessiva di € 732,00 giusta fattura elettronica n. 1B del 17.05.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 3532/2018, dell'importo netto da pagare di € 600,00, mentre la somma complessiva di € 132,00 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per fornitura espositore e lavori in legno.

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 116/2015;

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 22-5-2018 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 22-5-2018

IL MESSO COMUNALE  
F. to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza

---

---