

COMUNE DI MONTE DORO  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 4/6/2019

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 3.813,46 per l'acquisto di gasolio e benzina necessari per il funzionamento dei mezzi comunali.

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 il provvedimento sindacale n. 30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unità operativa n. 4 di cui alla tabella "A" allegata a detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

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. 33 del 15.05.2019, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 60.000,00 per far fronte alle spese del servizio di nettezza urbana;

Vista la propria determinazione n. 158 del 15.05.2019 di impegno di spesa di € 60.000,00 per far fronte alle spese del servizio di nettezza urbana;

Vista le fatture n. 05/PA/2019 e n. 06/PA/2019 del 28.02.2019, dell'importo complessivo di € 3.813,46 della ditta Falcone Salvatore P.IVA 01963180854;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

## DETERMINA

Di liquidare alla Stazione di Servizio GRS di Falcone Salvatore di Montedoro P.IVA 01963180854 la somma complessiva di € 3.813,46 giuste fatture elettroniche n. 05/PA/2019 del 28.02.2019, acquisita al prot. del Comune al n. 1314/2019 e n. 06/PA/2019, acquisita al prot. del Comune al n. 1347/2019 dell'importo complessivo netto da pagare di € 3.125,78, mentre la somma complessiva di € 687,68 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72,

Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 92/2019.

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

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

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 7/6/2019 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 7/6/2019

IL MESSO COMUNALE  
F.to Tulumello