

COMUNE DI MONTEDOROù
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 26/6/18

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 307,20 per i lavori di riparazione nel pulmino comunale targato BD899GF.

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 detti lavori di riparazione sul pulmino sono stati effettuati dalla ditta Fratelli Vancheri di Caltanissetta al momento disponibile.

-Vista la fattura n. 0000105 del 20.10.2017 dell'importo di € 307,20 della ditta Fratelli Vancheri s.r.l. di Caltanissetta P.IVA 0170950853;

Ritenuta detta fattura regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

Di liquidare in favore della ditta Fratelli Vancheri s.r.l. di Caltanissetta P.IVA 01709590853 la somma di € 307,20 giusta fattura n. 0000105 del 20.10.2017 acquisita al protocollo del Comune dell'importo netto da pagare di € 251,80, mentre la somma di € 55,40, per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per lavori di riparazione scuolabus;

- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 435/2016;

Le coordinate bancarie delle ditte da pagare mediante bonifico sono indicate nelle fatture.

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 27/6 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 27/6/2018

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza
