

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 233 DEL 17/7/2019

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 359,48 a favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG), per il pagamento del servizio di conferimento presso ns impianto dei rifiuti ingombranti aprile 2019.

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. 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 la fattura n. 412 del 6.05.2019 dell'importo di € 359,48 della ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG) P.IVA 02406330841, relativa al mese aprile 2019.

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

D E T E R M I N A

Di liquidare in favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata P.I.V.A. 02406330841 la somma di € 359,48, giusta fattura elettronica n. 412 del 6.05.2019, acquisita al prot. del Comune al n. 3153 del 14.05.2019, dell'importo netto da pagare di € 326,80, mentre la somma di € 32,68, 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. 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 Sciandra Rosario)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 22/7 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 22/7 h. 19

IL MESSO COMUNALE
F.to Vella