

COMUNE DI MONTE DORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 310 DEL 22/9/2016

OGGETTO: Impegno e liquidazione della somma di € 4.800,31 per l'acquisto del carburante necessario 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. 94 del 22.09.2016, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 4.800,31 per l'acquisto di carburante necessario per il funzionamento degli automezzi comunali;

VISTO che con la predetta determinazione sindacale n. 94 del 22.09.2016 è stata messa nella disponibilità del sottoscritto responsabile del servizio, per gli effetti di cui all'art. 51 – commi 2 e 3 bis – legge 8.6.1990 n. 142, recepita per ultimo dalla legge regionale 7.8.1998, n. 23, la somma di € 4.800,31 IVA compresa, affinché lo stesso assuma ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267 i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione;

Viste le fatture elettroniche n. 000011-2016 del 9.08.2016 di € 3.474,26 e n. 000012-2016 del 9.08.2016 di € 1.326,05 della ditta Ferraro Giuseppe P.IVA 02725700849;

Ritenuto di dovere impegnare e liquidare la predetta somma;

DETERMINA

1) Per quanto sopra specificato, assumere il seguente impegno di spesa:

€ 4.800,31 al cap. 1739 codice di bilancio 09.03-1.03.01.02.990;

2) Di liquidare al Distributore Carburanti ENI di Ferraro Giuseppe di c/da Grottarossa Caltanissetta P.IVA 02725700849 la somma di € 4.800,31 giuste le fatture elettroniche n. 000011-2016 e n. 000012 del 9.08.2016 acquisite al protocollo del Comune al n. 3623 e n. 3624 dell'importo netto da pagare rispettivamente di € 2.847,75 di € 1.086,93, per un totale di € 3.934,68, mentre la somma di € 626,51, e di € 239,12, per un totale di € 865,63 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto carburante mediante bonifico con le modalità di cui in fattura;

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 23/9/2016
e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 23/9/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza