

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.4
N. 354 del 17.10.2016

OGGETTO: Liquidazione spesa per interventi effettuati presso strade esterne ed osservatorio.
(D.S.n.110/2016 – D.R.S.n.330/2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

Visto il D.Lg.vo n.165/2001;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dall'art.2 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 e' stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 recepito dall'art.2 L.R.n.23/98 e gli articoli 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 e' 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.23/98;

Vista la determinazione sindacale n.110/2016 con la quale è stata autorizzata e messa nella disponibilità di questa unità la somma di € 1.952,00 per interventi presso l'osservatorio con pala cingolata e presso strade esterne con pala gommata,

Vista,altresì, la propria determinazione n.330/2016,con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.314/2016 sul cap.1156 cod.di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 del bilancio 2016 ;

Considerato che i predetti interventi sono stati effettuati dalla ditta Eurobeton s.r.l. che ha fatto pervenire la fattura elettronica,che è stata acquisita agli atti del Comune, per l'importo complessivo di € 1.939,80;

Preso in esame detta fattura e ritenutala in tutto regolare stante che l'importo da liquidare è contenuto nella spesa autorizzata ed impegnata;

Ritenuto di dovere liquidare e pagare quanto dovuto alla ditta creditrice;

DETERMINA

-Per la causale di cui in premessa,liquidare in favore della ditta Eurobeton s.r.l. P. IVA e C.F.01820720850 la somma netta di € 1.590,00 mentre la somma di € 349,80 per IVA sarà versata a cura del committente ai sensi dell'art.17 TER D.P.R.633/72 (Split Payment),come da fattura n.5/PA2016 del 17.10.2016,con accredito di detta somma sul C/C indicato in calce alla stessa,utilizzando,all'uopo,l'impegno di spesa n.314/2016 assunto con proprio atto n.330/2016.

- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to R. Sciandra

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE N. _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line dal 18.10.2016 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi

Montedoro,18.10.2016

Il Messo Comunale
F.to Vella

Il Segretario Comunale
F.to Chiarenza