

COMUNE DI MONTEORO  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 423 DEL 15/12/2017

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 6.307,19 per l'acquisto di gasolio 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. 125 del 26.12.2017, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 48.486,48 per il pagamento di tutte le spese relative al servizio della N.U.;

Vista la propria determinazione n. 64 del 28.02.2017 di impegno di spesa di € 48.486,48 per il pagamento di tutte le spese relative al servizio della N.U.;

Vista la fattura elettronica n. 000012-2017 del 12.10.2017 dell'importo di € 2.923,30, n. 000013-2017 del 12.10.2017 dell'importo di € 1.974,03 e n. 000014-2017 del 12.10.2017 dell'importo di € 1.849,50 della ditta Ferraro Giuseppe P.IVA 02725700849;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione;

#### DETERMINA

Di liquidare al Distributore Carburanti ENI di Ferraro Giuseppe di c/da Grottarossa Caltanissetta P.IVA 02725700849 la somma complessiva di € 6.746,83 giuste fatture elettroniche n. 000012-2017 del 12.10.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 5870 del 12.10.2017, n. 000013-2017 del 12.10.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 5871 del 12.10.2017, n. 000014-2017 del 12.10.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 5872 del 12.10.2017 dell'importo complessivo netto da pagare di € 5.530,19, mentre la somma complessiva di € 1.216,64 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;

Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 316/2017.

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 15/12/2017 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 15/12/2017

IL MESSO COMUNALE  
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza