

CIG: Z2A1BD1DA2

COMUNE DI MONTE DORÒ
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 432 DEL 13-12-2016

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 90,01 per i lavori di riparazione alternatore e spazzole dell'APE PIAGGIO del Comune.

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;

Dato atto che sono stati effettuati tutti i lavori, e che occorre provvedere alla liquidazione della ditta che ha effettuato detti lavori;

-Vista la fattura n. 000014-2016-PA del 31.10.2016 dell'importo di € 90,01 della Officina Elettrauto Talutto A. & Milazzo V. s.n.c. di Serradifalco P.IVA 001329640856;

Ritenuta detta fattura regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 90,01 alle ditte creditrici di seguito indicata:

-Officina Elettrauto di Talluto Angelo & Milazzo Vincenzo s.n.c. di Serradifalco P.IVA 01329640856 la somma di € 90,01 giusta fattura n. 000014-2016-PA del 31.10.2016 acquisita al protocollo del Comune al n. 5032 del 2.11.2016 dell'importo netto da pagare di € 73,78, mentre la somma di € 16,23, per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per lavori di riparazione automezzo comunale;

- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 55/2016;

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 16-12-2016 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 16-12-2016

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====