

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.4

DETERMINAZIONE N. 44 del 18.2.2019

OGGETTO: Liquidazione a saldo in favore della ditta Eurobeton s.r.l. per la fornitura di conglomerato cementizio ed acciaio in barre per la costruzione di un muro in c/da Piano dei Pozzi.
CIG:ZOE23A8761

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990. n.142, come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

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.36/2018 con la quale è stato dichiarato il carattere di somma urgenza per i lavori in oggetto, autorizzando la spesa di € 35.000,00 sul bilancio 2018;

Vista, altresì, la propria determinazione n.156/2018 di impegno della spesa per l'esecuzione dei predetti lavori (imp.123/2018);

Atteso che con determinazione sindacale n.42/2018 è stata autorizzata l'integrazione della spesa di € 9.000,00 sul bilancio 2018;

Atteso, altresì, che con propria determinazione n.197/2018 è stata impegnata la predetta spesa di € 9.000,00 (per € 6.000,00 Imp.142/2018 e per € 3.000,00 Imp.143/2018) ;

Considerato che con propria determinazione n.243 del 12.7.2018, è stata liquidata la somma di € 26.000,00, giusta fattura n.02/PA/2018 del 9.7.2018 presentata dalla ditta Eurobeton s.r.l. relativa alla fornitura di cui in oggetto e che per motivi di cassa non si è potuto procedere ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta;

Considerato, altresì, che con propria determinazione n.385/2018, si è proceduto alla liquidazione, in acconto, sulla predetta fattura, in favore della ditta Eurobeton, della somma di € 11.688,52, di cui € 7.000,00 a favore della stessa ed € 4.688,52 per iva a rivalsa da versare a cura del committente;

Atteso, che necessita liquidare a saldo alla ditta Eurobeton la somma netta di € 14.000,00 poiché l'IVA è stata versata in un'unica soluzione con la liquidazione in acconto (D.R.S.n.385/2018);

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare a saldo, in favore della ditta Eurobeton s.r.l. P. IVA e C.F.01820720850 la somma netta di € 14.000,00, giusta fattura n.2/PA/2018 del 9.7.2018

- Ai fini della liquidazione utilizzare per € 5.000,00 parte dell'impegno di spesa n.123/2018, per € 6.000,00 l'impegno di spesa n.142/18 e per € 3.000,00 l'impegno di spesa n.143/18

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to R. Sciandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio – on line dal

21/2/2019
e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 21/2/2019

Il Messo Comunale
F.to Salvo