

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 16/12/2017

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 678,04 a favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG), per il pagamento del servizio di travaso e trasporto per smaltimento in discarica finale - mese gennaio 2017.

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;

VISTA la determinazione sindacale n. 176 del 6.12.2016, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 3.483,56 per il conferimento in discarica dei R.S.U.

VISTA la propria determinazione n. 455 del 30.12.2016 di impegno di spesa della di € 3.483,56 per il conferimento in discarica dei R.S.U.

Vista la fattura n. 783/PA del 9.02.2017 dell'importo di € 678,04 della ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG) P.IVA 02406330841, CIG: ZE31D40F7B, relativa al mese di gennaio 2017.

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

Di liquidare in favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata P.I.V.A. 02406330841 la somma complessiva di € 678,04, giusta fattura elettronica n. 783/PA del 9.02.2017, acquisita al protocollo del Comune al n. 790 del 13.02.2017, dell'importo netto di € 616,40, mentre la somma di € 61,64 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, mediante bonifico bancario con le modalità di cui in fattura.

Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno di spesa n. 450/2016.

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 14/2/2017 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 14/2/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza