

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.4

N.67 del 2.3.2017

OGGETTO: Liquidazione spesa per la realizzazione di un muro in conglomerato cementizio nella strada vicinale c/da Marcato..  
( D.S.n.5/2017 – D.R.S.n.17/2017)

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;

Considerato che con determinazione sindacale n.5/2017 con la quale è stata autorizzata e messa nella disponibilità di questa unità la somma di € 6.654,61 per i lavori di realizzazione di un muro in conglomerato cementizio nella strada vicinale Marcato;

Vista la propria determinazione n.17/2017,con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.292017 sul cap.3037/2 cod.di bilancio 08.01-2.0201.09.012 del redigendo bilancio 2017;

Vista,altresì,la propria determinazione 22/2017,con la quale sono stati affidati i predetti lavori alla ditta Eurobeton s.r.l. per l'importo di € 5.181,87 al netto del ribasso d'asta del 5%,oltre IVA;

Visto il consuntivo di spesa redatto dall'ufficio tecnico in data 13.2.2017 che ammonta a complessive € 6.510,36;

Considerato che la predetta ha fatto pervenire la fattura elettronica n.01/PA/2017,che è stata acquisita agli atti di questo Comune in data 2.3.2017 prot.n.1141,per l'importo complessivo di € 6.510,36;

Preso in esame detta fattura e ritenuta 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 € 5.336,36 mentre la somma di € 1.174,00 per IVA sarà versata a cura del committente ai sensi dell'art.17 TER D.P.R.633/72 (Split Payment),come da fattura n01/PA201/ con accredito di detta somma sul C/C indicato in calce alla stessa,utilizzando,all'uopo,l'impegno di spesa n.29/2017 assunto con proprio atto n.17/2017.

- 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 3.3.2017 e vi rimarrà per gg.15 consecutivi

Montedoro,3.3.2017

Il Messo Comunale  
F.to Tulumello

Il Segretario Comunale  
F.to Chiarenza