

COMUNE DI MONTE DORÒ
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 15/3/2019

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 612,44 per acquisto materiali occorrenti per la manutenzione del verde pubblico.

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. 18 del 13.03.2019, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 612,44 per acquisto materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico;

Datto, altresì, che per detti acquisti ci si è rivolti a ditta esterna, che per i materiali forniti al Comune ha presentato la relativa fattura;

Vista la propria determinazione n. 71 del 14.03.2019 di impegno di spesa di € 612,44 per acquisto materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico;

- Vista la fattura FATTPA 20_18 del 18.10.2018 dell'importo complessivo di € 612,44 della ditta Monachino Angelo di Canicattì P.IVA 00420500845;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

1 Di liquidare alla ditta di seguito indicata la somma accanto segnata:

-ditta Monachino Angelo di Canicatti P.IVA 00420500845 la somma complessiva di € 612,44 giusta fattura elettronica n. FATTPA 20_18 del 18.10.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 6973/2018, dell'importo netto da pagare di € 502,00, mentre la somma di € 110,44 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per materiale verde pubblico.

- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 64/2018;

Le coordinate bancarie della ditta da pagare mediante bonifico sono indicate nella fattura.

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 12/13/2018 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 12/13/2018

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello
