

COMUNE DI MONTEDOROù
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 15/13/2018

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.246,16 per acquisto materiale elettrico necessario per le manutenzioni degli impianti comunali.

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. 106 del 28.12.2018, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 10.000,00 per spese di gestione della rete pubblica;

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. 440 del 28.12.2018 di impegno di spesa di € 10.000,00 per far fronte alle spese di gestione della rete pubblica;

- Vista la fattura FATTPA 23_18 del 28.12.2018 dell'importo complessivo di € 1.246,16 della ditta IMEC s.r.l. i Canicattì P.IVA 00580340842;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

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

-ditta IMEC s.r.l. di Canicatti P.IVA 00580340842 la somma complessiva di € 1.246,16 giusta fattura elettronica n. FATTPA 23_18 del 28.12.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 8287/18, dell'importo netto da pagare di € 1.021,44, mentre la somma di € 224,72 per il pagamento dell'IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto materiale elettrico..

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 284/2018;

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 19/3 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 19/3/2019

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello
