

COMUNE DI MONTEDOROù
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 15/3/2018

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 267,95 per acquisto materiale elettrico necessario per le manutenzioni degli impianti comunali. CIG: Z24278BD2E.

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 n. 8/PA del 31.10.2018 dell'importo complessivo di € 267,95 della ditta O.M.E.G.A. srl di Canicattì (AG) P.IVA 02345680843;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

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

-ditta O.M.E.G.A. srl di Canicatti (AG) P.IVA 02345680843 la somma complessiva di € 267,95 giusta fattura elettronica n. 8/PA del 31.10.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 7458/2018, dell'importo netto da pagare di € 219,63, mentre la somma di € 48,32 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 10/13/18 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 10/13/18

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello
