

COMUNE DI MONTE DORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

I
UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 2/3/2012

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 4.001,60 per acquisto sacchi per la raccolta differenziata dei R.S.U.

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. 23 del 28.02.2017, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 120.000,00 per il funzionamento di raccolta e smaltimento del servizio della nettezza urbana;

Vista la propria determinazione n. 64 del 28.02.2017 di impegno di spesa di € 120.000,00 per il funzionamento di raccolta e smaltimento del servizio della nettezza urbana;

- Vista la fattura n. 3094/X del 9.11.2016 dell'importo di € 4.001,60 della ditta Joeplast S.p.A. di Castelterimi (AG) P.I.V.A. 00307810846;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

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

- ditta Joeplast S.p.A. di Casteloterimi (AG) P.I.V.A. 00307810846, la somma complessiva di € 4.001,60 giusta fattura elettronica n. 3094/X del 9.11.2016, acquisita al protocollo del Comune al n. 4 del 3.01.2017, dell'importo netto da pagare di € 3.280,00 mentre la somma di € 721,60 per IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 92/2017;

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 313 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 313/2017

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====