

COMUNE DI MONTE DORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 7/6/2018

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.677,50 per aratura e pulizia di alcuni spazi verde del Comune.

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;

Considerato che, con l'approssimarsi dell'estate, si è reso necessario provvedere all'aratura e alla pulizia di alcuni spazi verdi del Comune e di alcune stradelle invase da erbacce infestanti e che, data l'urgenza, ci si è rivolti alla ditta Ferlisi Giuseppe di Milena, al momento disponibile ad effettuare il lavoro;

- Vista la fattura n. 01/PA/2018 del 29.05.2018 dell'importo complessivo di € 1.677,50 della ditta Ferlisi Giuseppe di Milena P.IVA 00223060856;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevoli di essere liquidata;

DETERMINA

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

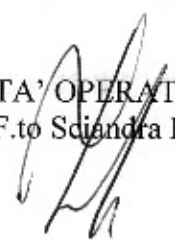
-ditta Ferlisi Giuseppe di Milena P.IVA 00223060856 la somma complessiva di € 1.677,50 giusta fattura elettronica n. 01/PA/2018 del 29.05.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 3877 del 29.05.2018, dell'importo netto da pagare di € 1.525,00, mentre la somma di € 152,50 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per aratura terreni.

- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 153/2017.

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 8/6 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 8/6/2018

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza
