

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.4

N. 111 del 3.4.2017

OGGETTO: Liquidazione spesa per la fornitura di conglomerato cementizio e pulizia strade esterne con mezzi meccanici.
(D.S.n 14/2017 – D.R.S.n.49/2017)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

Visto il D.Lg.vo n.165/2001;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dall'art.2 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 e' stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 recepito dall'art.2 L.R.n.23/98 e gli articoli 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 e' 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.23/98;

Vista la determinazione sindacale n.14/2017 con la quale è stata autorizzata la spesa di € 4.200,00 per la fornitura di conglomerato cementizio e la pulizia di strade esterne con mezzi meccanici, mettendo la stessa nella disponibilità di questa unità sul cap.3037/2 codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012 affinché fossero assunti conseguenti provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa;

Vista la propria determinazione n.49/2017,con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.78/2017 sul cap.3037/2 codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012 del redigendo bilancio 2017;

Considerato che la predetta fornitura e pulizia di strade esterne è stata effettuata dalla ditta interessata la quale ha fatto pervenire la fattura elettronica n.02/PA/2017 del 29.3.2017,che è stata acquisita agli atti di questo Comune in data 31.3.2017 al prot.n.1751,per l'importo complessivo di € 4.186,43;

Preso in esame detta fattura e ritenuta in tutto regolare stante che l'importo da liquidare è contenuto nella spesa autorizzata ed impegnata con gli atti avanti richiamati;

Ritenuto di dovere liquidare e pagare quanto dovuto alla ditta creditrice;

DETERMINA

-Per la causale di cui in premessa, liquidare e pagare in favore della ditta Eurobeton s.r.l. P. IVA e C.F.01820720850 la somma complessiva di € 4.186,435,giusta fattura n.02/2017,di cui € 3.431,50 da pagare alla ditta, ed € 754,93 per IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 TER D.P.R.633/72 (Split payment),con accredito di detta somma con le modalità indicate in calce alla stessa,utilizzando,all'uopo,l'impegno di spesa n.78/2017 assunto con proprio atto n.49/2017.

- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to R. Sciandra

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE N. _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line dal 4.4.2017 e vi rimarrà per gg.15 consecutivi

Montedoro,4.4.2017

Il Messo Comunale
F.to Vella

Il Segretario Comunale
F.to Chiarenza