

COMUNE DI MONTEDORO - PROVINCIA DI CALTANISSETTA
UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 12/1/2018

OGGETTO: Liquidazione spesa di € 3.199,10 per acquisto materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico. **CIG: Z042080439.**

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 il provvedimento sindacale n. 30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unità operativa n. 4 di cui alla tabella "A" allegata a detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

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 legge regionale 8.1.1996, n. 4, come modificata ed integrata con la successiva legge regionale 6.4.1996, n. 22;

Vista la determinazione sindacale n. 141 del 21.12.2017, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 14.739,91 per piccoli acquisti e interventi occorrenti per il miglior funzionamento delle varie strutture comunali;

Vista la propria determinazione n. 449 del 21.12.2017 di impegno di spesa di € 14.739,91 per piccoli acquisti e interventi occorrenti per il miglior funzionamento delle varie strutture comunali;

Considerato che la fornitura è stata effettuata dalla ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena al momento disponibile.

Vista la fattura elettronica n. 3/PA dell' 11.10.2017 di € 3.199,10 della ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena, che ha fornito il materiale per la cura del verde pubblico;

Ritenuto poter pertanto provvedere alla liquidazione in merito;

D E T E R M I N A

1 Di liquidare alla ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena P.IVA 00207070855 la somma complessiva di € 3.199,10 giusta fattura elettronica n. 3/PA dell'11.10.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 6311/2017, dell'importo netto da pagare di € 2.844,69, mentre la somma di € 354,41 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico.

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 348/2017;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Sciandra Rosario)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 16/11 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 16/11/2018

IL MESSO COMUNALE
F. to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza
