

COMUNE DI MONTEDOROÙ  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 25/11/17

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.999,99 per la fornitura e posa in opera di porta vetrina in legno massello, completa di vetri antinfortunistici.

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. 154 del 6.12.2016, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 2.000,00 per la sistemazione degli infissi ed una porta con vetrata nel locale comunale di Largo Roma.

Vista la propria determinazione n. 419 del 7.12.2016 di impegno di spesa di € 2.000,00 per la sistemazione degli infissi ed una porta con vetrata nel locale comunale di Largo Roma.

- Vista la fattura 03/PA/2017 del 24.01.2017 dell'importo complessivo di € 1.999,99 della ditta Ricotta Davide di Montedoro P.IVA 01690700859;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

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

-ditta Ricotta Davide di Montedoro P.IVA 01690700859 la somma complessiva di € 1.999,99 giusta fattura elettronica n. 03/PA/2017 del 24.01.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 410 del 24.01.2017, dell'importo netto da pagare di € 1.639,34, mentre la somma di € 360,65 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per fornitura porta vetrina.

- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 399/2016;

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 27/1 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 27/1/17

IL MESSO COMUNALE  
F. to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza

=====