

COMUNE DI MONTE DORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

1
UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 12/11/2018

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 5.029,33 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. 136 del 20.12.2017, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 25.000,00 per il conferimento in discarica dei RSU e per eventuali altre spese connesse al servizio della N.U. relativamente ai mesi di gennaio e febbraio del 2018;

Vista la propria determinazione n. 431 del 20.12.2017 di impegno di spesa di € 25.000,00 per il conferimento in discarica dei RSU e per eventuali altre spese connesse al servizio della N.U. relativamente ai mesi di gennaio e febbraio del 2018;

- Viste le fatture n. 4/PA del 13.03.2017 e n. 6/PA del 24.03.2017 dell'importo complessivo di € 5.029,33 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 CastelTerimi (AG) P.I.V.A. 00307810846, la somma complessiva di € 5.029,33 giuste fatture elettroniche n. 4/PA del 13.03.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 2374 del 5.05.2017 e n 6/PA del 24.03.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 2375 del 5.05.2017, dell'importo complessivo netto da pagare di € 4.122,40, mentre la somma complessiva di € 906,93 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto sacchi per la raccolta differenziata dei R.S.U.

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 37/2018;

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 16/11 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 16/11/18

IL MESSO COMUNALE
F. to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza
