

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 329 DEL 4/10/2016

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 10.000,00 per acquisto di materiale edile necessario per una serie di interventi nelle vie e piazze e negli immobili 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;

Vista la determinazione sindacale n. 97 del 27.09.2016, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 15.000,00 per acquisto materiali edili occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, strade ed edifici pubblici.

Vista la propria determinazione n. 314 del 28.09.2016 di impegno di spesa di € 15.000,00 per acquisto materiali edili occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, strade ed edifici pubblici.

- Vista la fattura n. G/3 del 4.10.2016 dell'importo di € 10.000,00 della ditta Salvo Orazio & Figli s.r.l. di Montedoro P.IVA 01507490850;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

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

-ditta Salvo Orazio & Figli s.r.l. di Montedoro P.IVA 01507490850 la somma complessiva di € 10.000,00 giusta fattura elettronica n. G/3 del 4.10.2016, acquisita al prot. del Comune al n. 4528/2016, dell'importo netto da pagare di € 8.196,72, mentre la somma di € 1.803,28 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto materiale edile necessario per una serie di interventi nelle vie e piazze negli immobili del Comune.

- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 295/2016.

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 6/10 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 6/10/2016

IL MESSO COMUNALE
F. to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza
