

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.4

N. 365 del 5.11.2019

OGGETTO: Liquidazione spesa per la fornitura di conglomerato cementizio per sistemazione strade interne ed esterne.
CIG ZDC2AO9882

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.41 del 16.4.2012 con il quale il sottoscritto e' stato nominato sostituto del responsabile del servizio ai sensi dell'art.6 della legge 15.5.1997, n.127 come recepito dall'art.2 della legge regionale n.23/98;

Considerato che con determinazione sindacale n.74/2019 con la quale è stata autorizzata e messa nella disponibilità di questa unità la somma di € 2.410,00 per la fornitura di conglomerato cementizio occorrente per la sistemazione di strade interne ed esterne;

Vista la propria determinazione n.320/2019,con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.192/2019 sul cap.3037/2 codice .di bilancio 08.01-2.0201.09.012 del bilancio 2019;

Considerato che la predetta ha effettuato la predetta fornitura ed ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 111/2019 del 29.10.2019 ,che è stata acquisita agli atti di questo Comune in data 31.10.2019 per l'importo complessivo di € 2.410,72;

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

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

COMUNE DI MONTEDORO ALIBONDI (CA) TANISSETTA

DETERMINA

-Per la causale di cui in premessa,liquidare in favore della ditta Eurobeton s.r.l. P. IVA e C.F.01820720850 la somma netta di € 1.976,00 mentre la somma di € 434,72 per IVA sarà versata a cura del committente ai sensi dell'art.17 TER D.P.R.633/72 (Split Payment),come da fattura n. 111/2019, con accredito di detta somma sul C/C indicato in calce alla stessa,utilizzando,all'uopo,l'impegno di spesa n.192/2019 assunto con proprio atto n. 320/2019.

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

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Milazzo G.

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE N. _____

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

Montedoro,
Il Messo Comunale
F.to Vella