

**COMUNE DI MONTEDORO**  
**(Provincia Regionale di Caltanissetta)**  
UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 374 DEL 12/11/2019

OGGETTO: Liquidazione per pagamento dei costi personale in posizione comando e saldo servizio igiene urbana mese giugno 2019 della somma di € 4.748,17 a favore della SRR SERVIZI ED IMPIANTI s.r.l.

**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 18.8.2000, n. 267;

Visto il D.L.vo n. 165/2001;

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. 41 del 16.04.2012 con la quale il sottoscritto è stato nominato quale sostituto del responsabile dell'area tecnica;

Vista la determinazione sindacale n. 173 del 30.12.2013, con la quale è stata autorizzata la spesa per il pagamento di debiti pregressi con l'ATO Ambiente CL1 di Caltanissetta;;

Vista la determinazione n. 352 del 30.12.2013 di impegno della spesa;

Vista la fattura elettronica n. 110/PA del 01/07/2019, dalla quale si evince un importo complessivo da pagare di € 10.093,73, di cui € 9.559,17 di netto da pagare alla SRR servizi ed impianti srl ed € 534,56 per IVA da versare ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/72;

**DETERMINA**

Liquidare la somma complessiva di € 4.748,17, giusta fattura elettronica n. 110/PA del 01/07/2019 della SRR servizi ed impianti srl di Mussomeli, p. IVA 01995820857, per il pagamento di € 4.213,61

quale costi personale a comando mese giugno 2019 ed € 534,56 a saldo servizio igiene urbana mese di giugno 2019 alla società in parola mediante bonifico con le modalità di cui in fattura;

Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 372/2013;

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

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4  
(f.to Milazzo Giuseppe)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno: 18/11 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 19/11/2019

IL MESSO COMUNALE  
F.to Vella