

COMUNE DI MONTEDORO
(Provincia Regionale di Caltanissetta)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 375 DEL

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 2.568,01 per il pagamento di piccole forniture per la manutenzione del verde pubblico.

**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 il quale il sottoscritto è stato nominato quale sostituto del responsabile dell'area tecnica;

Vista la determinazione sindacale n. 87 del 4.11.2019 per il pagamento di piccole forniture e/o lavori urgenti necessari per assicurare il funzionamento di alcuni servizi comunali, e segnatamente quelli della manutenzione dei mezzi comunali e del verde pubblico;

Premesso che con propria determinazione n. 368 del 6.11.2019 di impegno di spesa di € 3.419,43 per il pagamento di piccole forniture e/o lavori urgenti necessari per assicurare il funzionamento di alcuni servizi comunali, e segnatamente quelli della manutenzione dei mezzi comunali e del verde pubblico;

Viste le fatture n. 1/PA dell'11.05.2019 di € 1.509,01 e n. 3/PA del 5.06.2019 di € 693,00 della ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena e n. 8_19 del 4.09.2019 di € 366 della ditta Monachino Angelo di Canicatti;

Atteso che il materiale fornito dalle predette ditte sono serviti per la manutenzione del verde pubblico;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

Di liquidare le somma complessiva di € 2.568,01 come segue:

- ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena P.IVA 00207070855 la somma complessiva di € 2.202,01, giuste fattura elettronica n. 1/PA del 11.05.2019 acquisita al prot. 3154/2019 e n. 3/PA del 5.09.2019 acquisita al prot. n. 5581 del 6.09.2019, dell'importo complessivo netto di € 1.923,27, mentre la somma di € 278,74 per il pagamento dell'IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 - ter del D. P. R. n. 633/72;

- ditta Monachino Angelo di Canicatti P.IVA 00420500845 la somma di € 366,00, giusta fattura elettronica n. 8_19 del 4.09.2019 acquisita al prot. 5543/2019, dell'importo netto di € 300,00, mentre la somma di € 66,00 per il pagamento dell'IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 - ter del D. P. R. n. 633/72;

Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno di spesa n. 201/2019;

Le coordinate bancarie delle ditte da pagare, mediante bonifico, sono indicate in fattura.;

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

Per 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