

COMUNE DI MONTEODORO
(Provincia Regionale di Caltanissetta)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 25/11/2018

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 6.039,00 a favore della ditta Green Tre Elle srl s di Canicattì per l'acquisto di sedie in plastica, contenitori e sacchi neri. CIG: Z52214C794.

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 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. 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. 109 del 27.10.2017, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 2.600,00 per l'acquisto di materiale vario necessario ai fini del funzionamento del servizio della N.U. di altre strutture comunali;

VISTA la propria determinazione n. 353 del 30.11.2017, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 2.600,00 per l'acquisto di materiale vario necessario ai fini del funzionamento del servizio della N.U. di altre strutture comunali;

Considerato che la fornitura è stata effettuata dalla ditta Green Tre Elle di Canicattì al momento disponibile;

Vista la fattura della ditta Green Tre Elle srl s di Canicattì (AG), p. IVA 02779760848 dell'importo di € 6.039,00;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

Di liquidare in favore della ditta Green Tre Elle srl s di Canicatti (AG), p. IVA 02779760848, la somma complessiva di € 6.039,00, giusta fattura elettronica: n. 1/PA del 1/12/2017 acquisita al prot. 6938 del 5/12/2017, dell'importo netto da pagare di € 4.950,00, mentre la somma di € 1.089,00 per il pagamento dell'IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 - ter del D. P. R. n. 633/72, mediante bonifico bancario con le modalità di cui in fattura;

Ai fini della liquidazione utilizzare per € 2.600,00 l'impegno di spesa n. 278/2017 e per € 3.439,00 l'impegno n. 348/2017;

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

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4
(f.to Sciandra Rosario)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno: 26/11 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 26/11/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza