

COMUNE DI MONTE DORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 290 DEL 2/8/2019

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 6.494,90 per acquisto di materiale edile necessario per le manutenzioni delle varie strutture comunali.

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. 58 del 7.08.2019, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 7.000,00 per lavori di pulizia straordinaria nel cimitero comunale;

Vista la propria determinazione n. 272 del 7.08.2019 di impegno di spesa e affidamento diretto di € 7.000,00, per l'acquisto di materiali edili e vari e, occorrenti per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali;

Considerata che la fornitura è stata effettuata dalla ditta Salvo Orazio & Figli s.r.l. di Montedoro al momento disponibile;

Vista la fattura n. 7/C del 28.08.2019, dell'importo complessivo di € 6.494,90 della ditta Salvo Orazio & Figli s.r.l. di Montedoro P.IVA 01507490850;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

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 di € 6.494,90 giusta fattura elettronica n. 7/C del 28.08.2019, acquisita al prot. del Comune al n. 5412 del 29.08.2019, dell'importo netto da pagare di € 5.323,69 mentre la somma di € 1.171,21 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 le manutenzioni delle varie strutture comunali.

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 144/2019.

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;

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 2.09.2019 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 2.09.2019

IL MESSO COMUNALE
F. to Vella
