

IMP. 193/2015

COMUNE DI MONTEDOROù
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 225 DEL 26-6-2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.183,20 per la fornitura di materiale elettrico occorrente per il funzionamento degli impianti elettrici del seminterrato del teatro comunale.

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. 59 del 16.06.2015, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 1.200,00 per acquisto di materiale elettrico occorrente per il funzionamento degli impianti elettrici del seminterrato del teatro comunale

Atteso che si è reso necessario l'acquisto di materiale elettrico per il funzionamento degli impianti elettrici del seminterrato del teatro comunale di via Saint Nicolas che ha avuto il carattere dell'urgenza;

Dato atto, altresì, che per detto acquisto ci si è rivolti a ditta esterna, che per il materiali fornito al Comune ha presentato la relativa fattura;

Vista la propria determinazione n. 207 del 16.06.2015 di impegno di spesa di € 1.200,00 per acquisto materiale elettrico;

- Vista la fattura 1/PA del 15.06.2015 dell'importo di € 1.183,20 della ditta OMEGA s.r.l. di Canicatti P.IVA 02345680843;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

1 Di liquidare alla ditta di seguito indicata la somma accanto segnata:

-ditta OMEGA s.r.l. di Canicatti P.IVA 02345680843 la somma complessiva di € 1.183,20 giusta fattura elettronica 1/PA del 16.06.2015, acquisita al prot. del Comune al n. 2977/2015, dell'importo netto da pagare di € 969,84, mentre la somma di € 213,36 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto materiale elettrico;

- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 193/2015;

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;

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

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 30-6-2015 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 30-6-2015

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====