

COMUNE DI MONTEDOROù
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 232 DEL 11/7/2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 852,78 per lavori di riparazione nel camion della N.U.

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. 172 del 30.12.2013, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 131.138,95 per il pagamento di somme connesse allo smaltimento dei R.S.U.;

Dato atto che sono stati effettuati lavori di riparazione nell'automezzo comunale della N.U., e che occorre provvedere alla liquidazione delle ditte che ha effettuato i lavori;

- Vista la fattura elettronica n. 02/PA/2015 del 25.06.2015 dell'importo di € 852,78 dalla ditta Marranca Angelo di Montedoro P.IVA 00152970851;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 852,78 alle ditte creditrici di seguito indicata:

-officina Marranca Angelo di Montedoro P.IVA 00152970851 la somma di € 852,78 giusta fattura elettronica n. 02/PA/2015 del 25.06.2015, acquisita al protocollo del Comune al n. 3033 del 25.06.2015, dell'importo netto da pagare di € 699,00, mentre la somma di € 153,78 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per lavori di riparazione del mezzo della N.U.;

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 374/2013;

Le coordinate bancarie delle ditte da pagare mediante bonifico sono indicate nelle fatture.

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 3.07.2015 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 3.07.2015

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====