

COMUNE DI MONTE DORÒ  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 210 DEL 7-7-2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 2.366,01 per lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione e riparazione dell'unità esterna con ricarica gas freon 407 del palazzo municipale.

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;

Dato atto che sono stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria nell'impianto di climatizzazione e la riparazione dell'unità esterna con ricarica gas freon 407 del palazzo municipale, e che occorre provvedere alla liquidazione della ditta che ha effettuato i lavori;

- Vista la fattura elettronica n. 000001-2015-FT ELE del 30.06.2015 dell'importo di € 2.366,01 dalla ditta Lo Cicero Giuseppe di Santo Stefano Quisquina (AG) P.IVA 01620110849;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 2.366,01 alla ditta creditrice di seguito indicata:

-ditta Lo Cicerio Giuseppe di santo Stefano Quisquina (AG) P.IVA 01620110849 la somma di € 2.366,01 giusta fattura elettronica n. 000001-2015-FT ELE del 30.06.2015, acquisita al protocollo del Comune al n. 3109 del 2.07.2015, dell'importo netto da pagare di € 1.939,35, mentre la somma di € 426,66 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione del palazzo municipale;

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 65/2012;

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 10-7-2015 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 10-7-2015

IL MESSO COMUNALE  
F. to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza

=====