

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 334 DEL 28-9-2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 3.440,40 per lavori effettuati con pala meccanica nel parco urbano e nel mercato alla produzione di C/da Pietrevive..

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. 89 del 27.08.2015, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 25.000,00 per acquisto di materiale edile necessario per una serie di interventi nelle vie e piazze e negli immobili del Comune;

Vista la propria determinazione n. 301 del 28.08.2015 di impegno di spesa di € 25.000,00 per acquisto di materiale edile necessario per una serie di interventi nelle vie e piazze e negli immobili del Comune;

Vista la fattura n. 000002-2015-PA del 14.09.2015 dell'importo di € 3.440,40 della Montedile Società Cooperativa di Montedoro;

Ritenuta detta fattura regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

1 Di liquidare alle ditte di seguito indicate la somma segnata accanto a ciascuna di esse:

Per la causale di cui in premessa, liquidare in favore della ditta di seguito elencate:

- Montedile Società Cooperativa di Montedoro P.IVA 01338120858 la somma complessiva di € 3.440,40 giusta fattura elettronica n. 000002-2015-PA, acquisita al prot. del Comune al n. 4375/2015, dell'importo netto da pagare di € 2.820,00, mentre la somma di € 620,40 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per lavori di pala meccanica;

Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 274/2015;

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 2-10-2015 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 2-10-2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza