

IMP. 274/2015

COMUNE DI MONTEDOROÙ  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 335 DEL 29-9-2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 11.714,09 per acquisto di materiale edile necessario per una serie di interventi nelle vie e piazze e negli immobili del Comune.

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 materiale edile necessario per una serie di interventi nelle vie e piazze negli immobili del Comune.

Atteso che le manutenzioni che si sono resi necessari effettuare nel corso dell'anno sono state molteplici e che quasi sempre hanno avuto il carattere dell'urgenza;

Dato atto che di volta in volta si è trattato di interventi di modesta entità e di importo contenuto nei limiti di spesa del regolamento di economato e del regolamento per gli acquisti di beni e servizi approvato dal C.C. con atto n. 32 del 19.09.2008;

Dato atto, altresì, che per detti acquisti ci si è rivolti alle ditte locali, che per i materiali forniti nel corso dell'anno al Comune hanno presentato le relative fatture;

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

- Viste le fatture n. G/3 del 3.09.2015 dell'importo di € 2.413,48, n. G/4 del 3.09.2015 dell'importo di € 2.557,72, n. G/5 del 3.09.2015 dell'importo di € 696,38, n. G/6 del 3.09.2015 dell'importo di € 1.026,63, n. G/7 del 3.09.2015 dell'importo di € 805,69, n. G/8 del 4.09.2015 dell'importo di € 258,64, n. G/9 del 4.09.2015 dell'importo di € 3.728,39, n. G/10 del 4.09.2015 dell'importo di € 227,16 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 complessiva di € 11.714,09 giuste fatture elettroniche n. G/3 del 3.09.2015, acquisita al prot. del Comune al n. 4344/2015, n. G/4 del 3.09.2015, acquisita al prot. del Comune al n. 4345/2015, n. G/5 del 3.09.2015, acquisita al prot. del Comune al n. 4346/2015, n. G/6 del 3.09.2015, acquisita al prot. del Comune al n. 4347/2015, n. G/7 del 3.09.2015, acquisita al prot. del Comune al n. 4348/2015, n. G/8 del 4.09.2015, acquisita al prot. del Comune al n. 4349/2015, n. G/9 del 4.09.2015, acquisita al prot. del Comune al n. 4350/2015, n. G/10 del 4.09.2015, acquisita al prot. del Comune al n. 4351/2015, dell'importo complessivo netto da pagare di € 9.601,71, mentre la somma complessiva di € 2.112,38 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 una serie di interventi nelle vie e piazze negli immobili del Comune.

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 274/2015;

Le coordinate bancarie della ditta 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

=====