

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.4

DETERMINAZIONE N. 370 del 20/10/2015

OGGETTO: Liquidazione spesa di complessive € 5.962,75 per la fornitura di conglomerato cementizio e nolo pala meccanica per la manutenzione straordinaria di alcune strutture comunali e di strade esterne.
CIG:ZD115CEB1C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990. n.142, come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

Visto il D.Lg.vo n.165/2001;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dall'art.2 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 e' stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 recepito dall'art.2 L.R.n.23/98 e gli articoli 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 e' 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.23/98;

Vista la determinazione sindacale n.86/2015, con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 6.000,00 IVA compresa,per interventi vari presso il parco urbano,il centro termale di c/da Montagna e strade esterne, con imputazione della somma a valere sull'intervento 2080101 del peg. cap.3037/2 del redigendo bilancio 2015;

Vista la propria determinazione n.288/2015, con la quale è stata impegnata la predetta somma(imp. 268/2015);

Atteso che la ditta Eurobeton s.r.l. ha effettuato la fornitura di conglomerato cementizio presso le predette strutture ed in c/da Cirausi, oltre il nolo della pala gommata;

Visto il consuntivo di spesa redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 1.9.2015 per un importo complessivo di € 5.962,75;

Vista la fattura elettronica n. 02/PA/2015 del 16/10/2015 ,acquisita agli atti del Comune in data 20/10/2015 prot.n.4866 ,per un importo complessivo di € 5.962,75;

Ritenuto,per quanto sopra ,di dover liquidare e pagare quanto dovuto alla ditta creditrice;

DETERMINA

-Per la causale di cui in premessa,liquidare e pagare in favore della ditta Eurobeton s.r.l. P. IVA e C.F.01820720850 ,con le modalità indicate nella fattura n.02/PA/2015,la somma netta di € 4.887,50,mentre la somma di € 1.075,25 per IVA sarà versata a cura del committente ai sensi dell'art.17 TER DPR 633/72 Split Payment.

- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno di spesa n.268/2015 assunto con proprio atto n.288/2015.

- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to R. Sciandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio – on line dal 21.10.2015 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro,21.10.2015

Il Messo Comunale
F.to Vella

Il Segretario Comunale
F.to Chiarenza