

IMP. 211/2015

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 362 DEL 13/10/2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.281,60 per lavori di carrozzeria nel veicolo FIAT IVECO DAILY targato CL 226247.

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 i lavori di carrozzeria nel mezzo della N.U. targato CL 226247, e che occorre provvedere alla liquidazione della ditta che ha effettuato detti lavori, secondo il prospetto che segue:

- Vista la fattura n. 03/PA/2015 del 13.10.2015 dell'importo di € 1.281,60 della ditta Duminuco Società Cooperativa di Montedoro P.IVA 01882420852;

- Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

D E T E R M I N A

1 Di liquidare alla ditta di seguito indicata la somma accanto segnata:

- Ditta Duminuco Società Cooperativa di Montedoro P.IVA 01882420852, la somma complessiva di € 1.281,60 giusta fattura elettronica n. 03/PA/2015 del 13.10.2015, acquisita al protocollo del Comune al n. 4749 del 13.10.2015, dell'importo netto da pagare di € 1.050,49 mentre la somma di € 231,11 per IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 211/2015;

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 16/10 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 16/10/15

IL MESSO COMUNALE
F. to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====