

CIG. Z2316838A3

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 366 DEL 14/10/2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.189,50 per acquisto sacchi per la raccolta differenziata dei R.S.U.
--

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. 68 del 25.06.2015, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 207.361,50 per interventi acquisti, trasferimenti e quant'altro occorrente per il funzionamento del servizio della nettezza urbana.

- Vista la fattura n. 2395/F del 31.07.2015 dell'importo di € 1.189,50 della ditta Joeplast S.p.A. di CastelTerimi (AG) P.I.V.A. 00307810846;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

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

- ditta Joeplast S.p.A. di Castelterimi (AG) P.I.V.A. 00307810846, la somma complessiva di € 1.189,50 giusta fattura elettronica n. 2395/F del 31.07.2015, acquisita al protocollo del Comune al n. 4656 del 17.10.2015, dell'importo netto da pagare di € 975,00 mentre la somma di € 214,50 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 16/10/2015

IL MESSO COMUNALE
F. to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====