

COMUNE DI MONTEDOROù
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 15/4/2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 2.445,77 per lavori di riparazione degli automezzi comunali.

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. 172 del 30.12.2013, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 131.138,95 per il pagamento di somme connesse allo smaltimento dei R.S.U.;

Dato atto che sono stati effettuati lavori di riparazione e la fornitura di pneumatici negli automezzi comunali della N.U., e che occorre provvedere alla liquidazione delle ditte che hanno effettuato detti lavori;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 2.445,77 alle ditte creditrici di seguito indicate, secondo l'importo segnato accanto a ciascuna ditta:

- ditta Centro pneumatici Sberna di San Cataldo P.IVA 01375880851 la somma di € 1.837,80 giuste le fatture n. 02/195 del 7.03.2015 e n. 02/242 del 25.03.2015 dell'importo netto da pagare rispettivamente di € 1.291,20

VISTA la determinazione sindacale n. 172 del 30.12.2013, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 131.138,95 per il pagamento di somme connesse allo smaltimento dei R.S.U.;

Dato atto che sono stati effettuati lavori di riparazione e la fornitura di pneumatici negli automezzi comunali della N.U., e che occorre provvedere alla liquidazione delle ditte che hanno effettuato detti lavori;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 2.445,77 alle ditte creditrici di seguito indicate, secondo l'importo segnato accanto a ciascuna ditta:

- ditta Centro pneumatici Sberna di San Cataldo P.IVA 01375880851 la somma di € 1.837,80 giuste le fatture n. 02/195 del 7.03.2015 e n. 02/242 del 25.03.2015 dell'importo netto da pagare rispettivamente di € 1.291,20 e di € 215,20, per un totale di € 1.506,40, mentre la somma di € 284,06, e di € 47,34, per un totale di € 331,40 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto pneumatici per il camion della N.U.;

-officina Marranca Angelo di Montedoro P.IVA 00152970851 la somma di € 477,97 giuste le fatture n. 18 del 28.03.2015 e n. 19 del 28.03.2015 dell'importo netto da pagare rispettivamente di € 131,78 e di € 28,99, per un totale di € 160,77, mentre la somma di € 260,00, e di € 57,20, per un totale di € 317,20 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per lavori di riparazione mezzi N.U.;

- Officina Elettrauto di Talluto & Milazzo s.n.c. P.IVA 01329640856 la somma di € 130,00, fattura n. 84 dell'11.03.2015, la somma netta di € 106,55 mentre la somma di € 23,45 per IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.; per lavori riparazione impianto elettrico camion N.U.

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 374/2013;

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 21/4 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 21/4/2015

IL MESSO COMUNALE
F. to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza