

COMUNE DI MONTEDOROù
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 178 DEL

15/4/2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 10.984,74 per l'acquisto di materiale minuto , edile ed elettrico, necessario per piccoli lavori di manutenzione.

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. 203 del 30.12.2014, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 11.000,00 per l'acquisto di materiale minuto, edile ed elettrico, necessario per piccoli lavori di manutenzioni comunali;

Vista la propria determinazione n. 458 del 30.12.2014 di impegno di spesa di € 11.000,00 per l'acquisto di materiale minuto, edile ed elettrico, necessario per piccoli lavori di manutenzioni comunali;

Dato atto che sono stati effettuati tutte le forniture e alcuni lavori, e che occorre provvedere alla liquidazione delle ditte che hanno effettuato detti forniture e lavori;

Vista la fattura n. 4/15 della ditta Rizzo Vincenzo di Racalmuto dell'importo di € 597,80, la fattura n. 01/2015 della ditta Tecnoclima di Serradifalco dell'importo di € 250,00, la fattura n. 100/15 della ditta Nuova Melchioni s.a.s. di Canicattì dell'importo di € 1.224,00, le seguenti fatture dell'IMEC s.r.l. di Canicattì dell'importo complessivo di € 5.044,23 e precisamente: n.1/05/2015 del 31/01/2015 di € 866,93, n.2/05/2015 del 3/03/2015

di € 999,40 n. 3/05/2015 del 7/03/2015 di € 1.291,80 n.4/05/2015 del 7/03/2015 di € 1.513,19 n. 9/05/2015 del 25/03/2015 di € 280,95 n.10/05/2015 del 26/03/2015 di € 91,96 e le fatture n. 003045/14 del 5.12.2014 di € 579,50, n. 003221/14 del 30.12.2014 di € 689,79, n. 003251/14 del 31.12.2014 di € 1.599,42 della ditta Orazio Salvo & figli s.r.l. di Montedoro dell'importo complessivo di € 2.868,71;

Ritenute dette fatture regolari e meritevoli di essere liquidate;

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma complessiva di € 10.984,74 alle ditte creditrici di seguito indicate, secondo l'importo segnato accanto a ciascuna ditta:

- ditta Rizzo Vincenzo di Racalmuto P.IVA 01748410840 la somma di € 597,80 giusta fattura n. 4/15 dell'importo netto da pagare di € 490,00 ed € 107,80 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto acqua strutture comunali;
- ditta Tecnoclima di Serradifalco P.IVA 01877800852 la somma di € 250,00 giusta fattura n. 01/15 dell'importo netto da pagare di € 204,92 ed € 45,08 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per lavori idrici strutture comunali;
- ditta Nuova Melchioni s.a.s. di Canicattio P.IVA 02690450842 la somma di € 1.224,00 giusta fattura n. 100/15 dell'importo netto da pagare di € 1.003,28 ed € 220,72 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto materiale elettrico;
- ditta IMEC s.r.l di Canicattì P.IVA 00580340842 la somma complessiva di € 5.044,23 giuste n.1/05/2015, n.2/05/2015, n. 3/05/2015, n.4/05/2015, n. 9/05/2015, n.10/05/2015 dell'importo complessivo netto da pagare di € 4.134,62, mentre la somma complessiva di € 909,61 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto materiale elettrico;
- ditta Salvo Orazio & figli s.r.l. di Montedoro P.IVA 01507490850 la somma complessiva di € 2.868,71 giuste fatture n. 003045/14, n. 003221/14, n. 003251/14 dell'importo complessivo netto da pagare di € 2.351,40, mentre la somma complessiva di € 517,31 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto materiale edile;
- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 414/2014;

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 21/6 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 21/6/2015
IL MESSO COMUNALE
F. to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====