

COMUNE DI MONTEDOROù
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 20/6/2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.309,30 per i lavori di riparazione degli automezzi comunali e fornitura carburante.

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. 208 del 30.12.2014, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 10.267,87 per una serie di piccoli interventi urgenti;

Vista la propria determinazione n. 467 del 30.12.2014 di impegno di spesa di € 10.267,87 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 lavori;

-Viste le fatture n. 17 del 28.03.2015 dell'importo di € 990,64 e n. 20 del 28.03.2015 dell'importo di € 158,60 della ditta Marranca Angelo di Montedoro e la fattura n. 274 del 30.12.2014 dell'importo di € 160,06 del Distributore Carburanti ENI di Caltanissetta;

Ritenute dette fatture regolari e meritevoli di essere liquidate;

COMUNE DI MONTEDORO
PROV. CATANISSETTA
UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 1.309,30 alle ditte creditrici di seguito indicate, secondo l'importo segnato accanto a ciascuna ditta:

-officina Marranca Angelo di Montedoro P.IVA 00152970851 la somma di € 990,64 giuste fatture n. 17 del 28.03.2015 e n. 20 del 28.03.2015 dell'importo netto da pagare rispettivamente di € 812,00 e di € 130,00, per un totale di € 942,00, mentre la somma di € 178,64, e di € 28,60, per un totale di € 207,24 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.;

- Distributore Carburanti ENI di Caltanissetta P.IVA 02725700849 la somma di € 160,06, fattura n. 274 del 30.12.2014, la somma netta di € 131,20 mentre la somma di € 28,86 per IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.; per fornitura carburante.

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 440/2014;

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 30/4 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 30/4/2015

IL MESSO COMUNALE
F. to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====