

IMP. 407/2014
IMP. 412/2014

COMUNE DI MONTEDOROù
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 20/01/2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 3.679,14 per la fornitura di materiali minuti vari.

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;

Atteso che le manutenzioni che si sono resi necessari effettuare nel corso dell'anno sono state molteplici e che quasi sempre hanno avuto il carattere dell'urgenza;

Dato atto che di volta in volta si è trattato di interventi di modesta entità e di importo contenuto nei limiti di spesa del regolamento di economato e del regolamento per gli acquisti di beni e servizi approvato dal C.C. con atto n. 32 del 19.09.2008;

Dato atto, altresì, che per detti acquisti ci si è rivolti alle ditte locali, che per i materiali forniti nel corso dell'anno al Comune hanno presentato le relative fatture;

Viste le fatture di cui sopra afferenti alle varie ditte, di seguito specificate:

- Viste le fatture n. 01/A/215 del 30.03.2015 dell'importo di € 2.108,47, n. 02/A/215 del 30.03.2015 dell'importo di € 312,68 n. 03/A/215 del 30.03.2015 dell'importo di € 161,83 n. 04/A/215 del 30.03.2015 dell'importo di €

389,54 n. 05/A/215 del 30.03.2015 dell'importo di € 467,14 n. 06/A/215 del 30.03.2015 dell'importo di € 99,43 n. 07/A/215 del 30.03.2015 dell'importo di € 104,05 della ditta Giudice Rosario di Montedoro P.IVA 013611200858;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidate;

DETERMINA

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

-ditta Giudice Rosario di Montedoro P.IVA 013611200858 la somma complessiva di € 3.679,14 giuste n. 01/A/215, n.02/A/215, n. 03/A/215, n. 04/A/215, n. 05/A/215, n. 06/A/215, n. 07/A/215 dell'importo complessivo netto da pagare di € 3.015,70, mentre la somma complessiva di € 663,44 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto materiali minuti vari;

- Ai fini della liquidazione utilizzare per € 2.238,66 l'impegno n. 407/2014, e per € 1.440,48 l'impegno n. 412/2014;

Le coordinate bancarie della ditta 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

=====