

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.4

N. 331 del 22.10.2014

OGGETTO: Liquidazione spesa di € 187,59 per la tinteggiatura interna fabbricato ditta Mantione Salvatore sito nella via Vitt. Emanuele.  
CIG:Z8EOE8222

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990. n.142, come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

Visto il D.Lg.vo n.165/2001;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dall'art.2 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 e' stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 recepito dall'art.2 L.R.n.23/98 e gli articoli 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 e' 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.23/98;

Vista la propria determinazione n.67/2014,con la quale sono stati affidati alla ditta Eurobeton s.r.l.i lavori di somma urgenza per la salvaguardia del fabbricato della ditta Mantione Salvatore;

Vista,altresì, la propria determinazione n. 87/2014,con la quale sono stati affidati alla ditta Eurobeton s.r.l. anche i lavori interni di somma urgenza per la salvaguardia de predetto fabbricato;

Considerato che,a seguito dell'esecuzione dei lavori da parte della predetta ditta,l'ufficio tecnico ha redatto il consuntivo si spesa ammontante ad € 9.740,93;

Considerato,altresì, che con propria determinazione n.107/2014 è stata liquidata alla predetta ditta la somma di € 9.508,75,giusta fattura n.30/2014;

Che necessita liquidare l'ulteriore somma pari ad € 187,59 come da fattura n.98/2014;

Vista la regolarità del DURC;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta creditrice;

DETERMINA

-Per la causale di cui in premessa,liquidare in favore della Eurobeton s.r.l. P. IVA e C.F.01820720850 la somma complessiva di € 187,59,giusta fattura n.98//2014 mediante accredito sul conto corrente bancario indicato in calce a detta fattura,utilizzando,all'uopo,l' impegno di spesa n.370/2013.

- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to R. Sciandra

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line dal 24/10/2014 e vi rimarrà per gg.15 consecutivi

Montedoro, 24/10/2014

Il Messo Comunale  
F.to Vella

Il Segretario Comunale  
F.to Chiarenza