

IMP. 339/2013
IMP. 340/2013
IMP. 385/2013

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4
DETERMINAZIONE N. 80 DEL 11/3/2014

OGGETTO: Revoca atto n. 330/2013 relativo alla liquidazione della somma di € 5.989,43 per interventi di manutenzione del verde pubblico (ville, parchi e giardini) e/o l'acquisto dei materiali necessari e approvazione nuovo atto di liquidazione, con correzioni per quanto attiene all'impegno di spesa cui fare riferimento.

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 il provvedimento sindacale n. 30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unità operativa n. 4 di cui alla tabella "A" allegata a detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

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. 153 del 23.12.2013, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 5.989,43 per interventi di manutenzione del verde pubblico (ville, parchi e giardini) e/o l'acquisto dei materiali necessari.

DATO atto che le ditte di seguito specificate ha fornito il materiale di cui alle fatture allegate, che occorre liquidare previo impegno della relativa spesa:

- Ditta M & F Società Cooperativa di Caltanissetta P.IVA 018991920850-Fattura n. 020B/2013 e n. 021B/2013 dell'importo complessivo di € 1.452,00;
- Ditta TATIANA MARIA RITA s.r.l. P.IVA 01673610851-Fattura n. 04/2013 di € 1.573,00;
- Ditta Linea Verde di Angelo Monachino di Canicatti P.IVA 00420500845 - Fattura n. 32/2013 – n. 49/2013 – n. 54/2013 dell'importo complessivo di € 291,60 ;
- Ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena P.IVA 00207070855 - Fattura n. 17/2013 – n. 65/2013 – n. 89/2013 – n. 479/2013 – n. 590/2013 – n. 605/2013 – n. 677/2013 – n. 713/2013 – n. 786/2013 – n. 819/2013 – n. 822/2013 dell'importo complessivo di € 2.672,83 ;

Dare atto che con propria determinazione n. 330/2013 si era provveduto alla liquidazione delle predette fatture e che per un mero errore parte della spesa e precisamente € 1.000,00, veniva liquidata con imputazione ad un capitolo che non presentava una sufficiente disponibilità;

Ritenuto per quanto sopra di dovere revocare il proprio atto n. 330/2013 e riapprovare una nuova determinazione di liquidazione della somma di € 5.989,43;

DETERMINA

1) Revocare la propria determinazione n. 330 del 30.12.2013;

2) Ai fini della liquidazione utilizzare per € 4.660,97 l'impegno n. 339/2013, per € 328,46 l'impegno n. 340/2013 e per € 1.000,00 l'impegno n. 385/2013.

3) Liquidare in favore della seguenti ditte :

- Ditta M & F Società Cooperativa di Caltanissetta P.IVA 018991920850-Fattura n. 020B/2013 e n. 021B/2013 dell'importo complessivo di € 1.452,00;
- Ditta TATIANA MARIA RITA s.r.l. P.IVA 01673610851-Fattura n. 04/2013 di € 1.573,00;
- Ditta Linea Verde di Angelo Monachino di Canicatti P.IVA 00420500845 - Fattura n. 32/2013 – n. 49/2013 – n. 54/2013 dell'importo complessivo di € 291,60;
- Ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena P.IVA 00207070855 - Fattura n. 17/2013 – n. 65/2013 – n. 89/2013 – n. 479/2013 – n. 590/2013 – n. 605/2013 – n. 677/2013 – n. 713/2013 – n. 786/2013 – n. 819/2013 – n. 822/2013 dell'importo complessivo di € 2.672,83;

4) Le coordinate bancarie delle ditte da pagare mediante bonifico sono indicate nelle fatture.

5) 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 17/3/2014 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 17/3/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza