

COMUNE DI MONTEDORO  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 29/12/2016

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 2.269,20 per acquisto cassonetti in HDPE da It. 1.100..

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. 12 del 5.02.2016, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 126.000,00 per acquisti e/o interventi vari nel settore della nettezza urbana.

VISTA la propria determinazione n. 27 del 5.02.2016 di impegno di spesa della di € 126.000,00 per acquisti e/o interventi vari nel settore della nettezza urbana.

- Vista la fattura n. 0000306/PA del 28.12.2015 dell'importo di € 2.269,20 della ditta TECH SERVIZI s.r.l. di Siracusa P.I.V.A. 01186690895;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

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

- ditta TECH SERVIZI s.r.l. di Siracusa P.I.V.A. 01186690895, la somma complessiva di € 2.269,20 giusta fattura elettronica n. 0000306/PA del 28.12.2015, acquisita al protocollo del Comune al n. 23 del 5.01.2016, dell'importo netto da pagare di € 1.860,00 mentre la somma di € 409,20 per IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 37/2016;

Le coordinate bancarie della ditta da pagare mediante bonifico sono indicate nella fattura.

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 1.03.2016 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 1.03.2016

IL MESSO COMUNALE  
F. to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza

=====