

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N. 4
DETERMINAZIONE N. 254 del 6.8.2014

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 4.894,84 a favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata per il pagamento del conferimento dei RSU (dal 16 luglio al 31 luglio 2014) presso la discarica di c/da Sparacia di Cammarata.
(D. S. 117/2014 – D. R. S. n. 251/2014).

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 determinazione sindacale n.117/2014, con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 4.898,84 per il pagamento del conferimento dei RSU per il periodo 16 luglio – 31 luglio 2014, mettendo la stessa nella disponibilità del sottoscritto a valere sull'intervento 1.09.05.02 del peg. cap.1739 del redigendo bilancio 2014 affinché fossero assunti i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

Vista, altresì, che con propria determinazione n.251/2014 è stato assunto l'impegno di spesa a valere sul predetto intervento;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta in parola che ha fatto pervenire la relativa fattura per l'importo dovuto;

DETERMINA

- Liquidare in favore della ditta Traina s.r.l.di Cammarata P.IVA 02406330841,la somma di € 4.898,84,giusta fattura n.387/2014,mediante bonifico bancario,con le modalità di cui in fattura,utilizzando all'uopo l'impegno di spesa assunto con proprio atto n.251/2014.
- Trasmette copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sciandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 6.8.2014 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro,6.8.2014
Il Messo Comunale
F.to Vella

Il Segretario Comunale
F.to Chiarenza
