

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.4

DETERMINAZIONE N. 388 del 4/12/2014

OGGETTO: Liquidazione spesa di € 14.993,80 per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria tratti di rete idrica, pulizia strade e manutenzione straordinaria strutture comunali.
CIG ZF011D9E6F

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. 154/2014, con la quale e' stata autorizzata la spesa di 14.993,80, iva compresa, per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di rete idrica, pulizia strade e la manutenzione straordinaria di alcune strutture comunali, mettendo la stessa nella disponibilità del sottoscritto a valere sull'intervento 2080101 del Pcg. cap.3037 art.2 del bilancio 2014;

Vista la propria determinazione n. 372/2014, con la quale è stata assunto l'impegno di spesa n. 318 /2014;

Considerato che detti lavori sono stati eseguiti d'urgenza dalla ditta Eurobeton s.r.l., in prosieguo dei lavori affidati alla stessa con propria determinazione n.201/2014, offrendo il medesimo ribasso del 10%;

Considerato, altresì, che l'ufficio tecnico ha redatto il consuntivo di spesa, che ammonta ad € 14.993,80 iva compresa;

Vista la fattura n. 113/2014 presentata dalla predetta ditta per l'importo complessivo di 14.993,80;

Ritenuto,per quanto sopra ,di dover liquidare e pagare alla ditta creditrice quanto dovuto;

DETERMINA

- Per la causale di cui in premessa,liquidare e pagare in favore della ditta Eurobeton s.r.l. P. IVA e C.F.01820720850 la somma complessiva di € 14.993,80,giusta fattura n.113/2014,con le modalità indicate in calce alla stessa,utilizzando,all'uopo,l' impegno di spesa n.318/2014 assunto con proprio atto n.372/2014, a valere sull'intervento n.2080101 del Peg.cap. 3037 art .2 del bilancio 2014.
- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to R. Sciandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line dal 9/11/2014 per giorni quindici consecutivi.

Montedoro, 9/11/2014

Il Messo Comunale
F.to Tulumello

Il Segretario Comunale
F.to Chiarenza