COMUNE DI MONTE DORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 402 DEL 26/11/2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 2.118,60 a favore della Società di Regolamentazione dei Rifiuti "Caltanissetta Provincia Nord" per pagamento fattura della ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG), per il travaso e trasporto in discarica dei RSU (mese ottobre) conferiti presso l'impianto di c/da Sparacia di Cammarata.

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. 227 del 30.06.2015, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 207.361,50 per interventi acquisti, trasferimenti e quant'altro occorrente per il funzionamento del servizio della nettezza urbana;

Vista la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio dal funzionario tecnico dell'ATO CL1 Geom. Andrea Morreale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di liquidare in favore della Società di Regolamentazione dei Rifiuti "Caltanissetta Provincia Nord" la somma complessiva di € 2.118,60 mediante bonifico bancario come da nota allegata, utilizzando parte dell'impegno n. 211/2015.
- 2) Dare atto che la predetta somma dovrà essere utilizzata per il pagamento della fattura elettronica n. 184/PA del 2.11.2015 della ditta Traina s.r.l.
- 3) Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4
(F.to Sciandra Rosario)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 27/11 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 27/11/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza