

IMP. 378/2012
IMP. 380/2012

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 605 DEL 12/10/14

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.875,09 per l'acquisto di banchi e sedie per la scuola dell'obbligo e di una trave per la sistemazione di una altalena.

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;

Atteso che, ha seguito di richiesta da parte della dirigenza scolastica di Milena si è proceduto all'acquisto presso la ditta LUICAN group di Cannella Luigi di Marianopoli (CL) di banchi e sedie per la scuola dell'obbligo e, contestualmente, all'acquisto di una trave in legno per la sistemazione di una altalena;

Dato atto che, considerato l'importo al di sotto dei limiti previsti dalla legge per quanto attiene agli acquisti di beni e servizi, la ditta è stata scelta con il sistema della trattativa privata senza gara, previa consultazione della CONSIP per quanto attiene congruità dei prezzi;

Rilevato che la ditta ha prontamente fornito il materiale richiesto ed ha presentato le fatture n. 58/B.14 e n. 67/B.14, che espongono rispettivamente una spesa di € 477,46 ed € 1.397,63, IVA compresa per un importo complessiva di € 1.875,09;

Ritenute dette fatture regolari e meritevoli di essere liquidate;

D E T E R M I N A

1 Di liquidare la somma complessiva di € 1.875,09 alla ditta LUICAN group di Marianopoli (CL) P.IVA 01740330855, come da fatture di seguito indicate:

Fattura n. 58/B. 14 di € 477,46 e fattura n. 67/B.14 di € 1.397,63

Dare atto che le predette fatture sono allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;

Ai fini della liquidazione utilizzare gli impegni n. 378/2012 e n. 380/2012;

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

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 16/12/12 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 16/12/2012

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====