COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 255 DEL 14-7-2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 6.759,91 per acquisto carburante per gli automezzi della N.U.

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. 68 del 25.06.2015, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 207.361,50 per interventi, acquisti, trasferimenti e quanta'altro occorrente per il funzionamento del servizio della N.U.;

Vista la propria determinazione n. 227 del 30.06.2015 di impegno di spesa di € 207.361,50 per interventi, acquisti, trasferimenti e quanta'altro occorrente per il funzionamento del servizio della N.U.;

Vista la fattura elettronica n. 000005-2015 del 9.07.2015 di € 6.759,91 della ditta Ferraro Giuseppe P.IVA 02725700849;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare al Distributore Carburanti ENI di Ferraro Giuseppe di c/da Grottarossa Caltanissetta P.IVA 02725700849 la somma di € 6.759,91 giusta fattura elettronica n. 000005-2015 del 9.07.2015 acquisita al protocollo del Comune al n. 3238 del 10.07.2015 dell'importo netto da pagare di € 5.540,91, mentre la somma di € 1.219,00 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto gasolio mediante bonifico con le modalità di cui in fattura;

Ai fini della liquidazione utilizzare parte l'impegno n. 211/2015;

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 17-7-2015 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 17-7-2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza