

COMUNE DI MONTEDORO - PROVINCIA DI CALTANISSETTA
UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 12-12-2014

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto di materiale edile ed elettrico necessario ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili del Comune, comprese le vie e piazze.

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 legge regionale 8.1.1996, n. 4, come modificata ed integrata con la successiva legge regionale 6.4.1996, n. 22;

Vista la determinazione sindacale n. 162 del 4.12.2014, con la quale è stata messa nella disponibilità della unità operativa n.4 la complessiva somma di € 23.336,14 per acquisto di materiale edile ed elettrico necessario ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili del Comune, comprese le vie e piazze.

Atteso che le manutenzioni che si è reso necessario effettuare nel corso dell'anno sono state molteplici e che quasi sempre hanno avuto il carattere dell'urgenza;

Atteso che le manutenzioni che si è reso necessario effettuare nel corso dell'anno sono state molteplici e che quasi sempre hanno avuto il carattere dell'urgenza;

Dato atto che di volta in volta si è trattato di interventi di modesta entità e di importo contenuto nei limiti di spesa del regolamento di economato e del regolamento per gli acquisti di beni e servizi approvato dal C.C. con atto n. 32 del 19.09.2008;

Dato atto, altresì, che per detti acquisti ci si è rivolti alle ditte locali e a qualche ditta esterna, che per i materiali forniti nel corso dell'anno al Comune hanno presentato le relative fatture;

Viste le fatture di cui sopra afferenti alle varie ditte, di seguito specificate:

- Ditta Salvo Orazio & Figli s.r.l. P.IVA 01507490850, fatture n.999/2014, 1423/2014, 1564/2014, 1767/2014, 1799/2014, 1901/2014, 2062/2014, 2602/2014, 2658/2014, 2659/2014, 2660/2014 importo complessivo di € 9.330,87;
- Ditta IMEC s.r.l. di Canicatti P.IVA 00580340842, fattura n.651/01/2014, 704/01/2014, 734/01/2014, 1133/01/2014, 1313/01/2014, 1580/01/2014 importo complessivo € 5.308,05;
- Ditta Salvo Calogero di Montedoro P.IVA 00064780851 Fattura n.142 del 2.12.2014 di € 5.501,96;
- Ditta Giudice Rosario di Montedoro Partita IVA 01361200858 – Fattura n. 16/2014, 17/2014, 18/2014, 19/2014, 20/2014, 21/2014 dell'importo complessivo di € 3.195,26;

Dato atto che dette fatture sono regolari e che il materiale fornito è stato preso in carico e utilizzato dal Comune per le finalità prima indicate;

Ritenuto di dovere procedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva di € 23.336,14 e di liquidare alle ditte creditrici di seguito indicate la somma accanto a ciascuna segnate:

- Ditta Salvo Orazio & Figli s.r.l. P.IVA 01507490850, fatture n.999/2014, 1423/2014, 1564/2014, 1767/2014, 1799/2014, 1901/2014, 2062/2014, 2602/2014, 2658/2014, 2659/2014, 2660/2014 importo complessivo di € 9.330,87;
- Ditta IMEC s.r.l. di Canicatti P.IVA 00580340842, fattura n.651/01/2014, 704/01/2014, 734/01/2014, 1133/01/2014, 1313/01/2014, 1580/01/2014 importo complessivo € 5.308,05;
- Ditta Salvo Calogero di Montedoro P.IVA 00064780851 Fattura n.142 del 2.12.2014 di € 5.501,96;
- Ditta Giudice Rosario di Montedoro Partita IVA 01361200858 – Fattura n. 16/2014, 17/2014, 18/2014, 19/2014, 20/2014, 21/2014 dell'importo complessivo di € 3.195,26;

Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno di spesa n. 336/2014.

Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Sciandra Rosario)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 23-12-2014 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 23-12-2014

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====