

IMP. 391/2014

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

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 3/2/2015

OGGETTO: Liquidazione spesa di € 4.523,80 per acquisto di materiale edile e di utensileria varia necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili del Comune, comprese 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. 195 del 23.12.2014, con la quale è stata messa nella disponibilità della unità operativa n. 4 la complessiva somma di € 4.523,80, per acquisto di materiale edile e di utensileria varia necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili del Comune, comprese vie e piazze

Vista la propria determinazione n. 447 del 23.12.2014 di impegno di spesa di € 4.523,80 per acquisto di materiale edile e di utensileria varia necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili del Comune, comprese vie e piazze

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, 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 Giudice Rosario di Montedoro P.IVA 01361200858, fatture n. 23 - 24 - 25 - 26 del 13.12.2014 dell'importo complessivo di € 1.702,06;
- Ditta Orazio Salvo & figli s.r.l. di Montedoro P.IVA 01507490850, fattura n. 002959 del 27.11.2014 dell'importo di € 2.821,74;

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 alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 4.523,80 alle ditte creditrici di seguito indicate la somma accanto a ciascuna segnata:

- Ditta Giudice Rosario di Montedoro P.IVA 01361200858, fatture n. 23 - 24 - 25 - 26 del 13.12.2014 dell'importo complessivo di € 1.702,06;
- Ditta Orazio Salvo & figli s.r.l. di Montedoro P.IVA 01507490850, fattura n. 002959 del 27.11.2014 dell'importo di € 2.821,74;

Ai fini della liquidazione utilizzare la somma al cap. 3037/2 del PEG intervento n. 2.08.01.01 del bilancio 2014.

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

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 6/2/15 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 6/2/15

IL MESSO COMUNALE
F. to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza

=====