

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4
DETERMINAZIONE N. 33 DEL 30/12/2013

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 5.989,43 per interventi di manutenzione del verde pubblico (ville, parchi e giardini) e/o l'acquisto dei materiali necessari.

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. 153 del 23.12.2013, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 5.989,43 per interventi di manutenzione del verde pubblico (ville, parchi e giardini) e/o l'acquisto dei materiali necessari.

VISTO che con la predetta determinazione sindacale n. 153 del 23.12.2013 è stata messa nella disponibilità del sottoscritto responsabile del servizio, per gli effetti di cui all'art. 51 – commi 2 e 3 bis – legge 8.6.1990 n. 142, recepita per ultimo dalla legge regionale 7.8.1998, n. 23, la somma di € 5.989,43, affinché lo stesso assuma ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267 i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione;

DATO atto che le ditte di seguito specificate ha fornito il materiale di cui alle fatture allegate, che occorre liquidare previo impegno della relativa spesa:

- Ditta M & F Società Cooperativa di Caltanissetta P.IVA 018991920850-Fattura n. 020B/2013 e n. 021B/2013 dell'importo complessivo di € 1.452,00;
- Ditta TATIANA MARIA RITA s.r.l. P.IVA 01673610851-Fattura n. 04/2013 di € 1.573,00;
- Ditta Linea Verde di Angelo Monachino di Canicatti P.IVA 00420500845 - Fattura n. 32/2013 – n. 49/2013 – n. 54/2013 dell'importo complessivo di € 291,60 ;
- Ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena P.IVA 00207070855 - Fattura n. 17/2013 – n. 65/2013 – n. 89/2013 – n. 479/2013 – n. 590/2013 – n. 605/2013 – n. 677/2013 – n. 713/2013 – n. 786/2013 – n. 819/2013 – n. 822/2013 dell'importo complessivo di € 2.672,83 ;

DETERMINA

1) Per quanto sopra specificato, assumere l'impegno di spesa di € 5.989,43 al Cap. 1808 del PEG intervento n. 1.09.06.03 del bilancio 2013;

2) Liquidare in favore della seguenti ditte :

- Ditta M & F Società Cooperativa di Caltanissetta P.IVA 018991920850-Fattura n. 020B/2013 e n. 021B/2013 dell'importo complessivo di € 1.452,00;
- Ditta TATIANA MARIA RITA s.r.l. P.IVA 01673610851-Fattura n. 04/2013 di € 1.573,00;
- Ditta Linea Verde di Angelo Monachino di Canicatti P.IVA 00420500845 - Fattura n. 32/2013 – n. 49/2013 – n. 54/2013 dell'importo complessivo di € 291,60;
- Ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena P.IVA 00207070855 - Fattura n. 17/2013 – n. 65/2013 – n. 89/2013 – n. 479/2013 – n. 590/2013 – n. 605/2013 – n. 677/2013 – n. 713/2013 – n. 786/2013 – n. 819/2013 – n. 822/2013 dell'importo complessivo di € 2.672,83;

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

4) 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)

3) Ai sensi dell'art. 35 della legge 8.6.1990, n. 142, modificata dall'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127, come recepita dalla legge regionale n. 23/1998, si attesta la copertura finanziaria di € 5.989,43 al Cap. 1808 del Peg sull'intervento n. 1.09.06.03 del bilancio 2013;

Impegno n. /2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Maria Ortolano)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 2/1/2013 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 2/1/2013

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza