

IMP. 365/2013

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

DETERMINAZIONE N. 364 DEL 18/11/2014

OGGETTO: Liquidazione spesa di € 1.728,99 per l'acquisto di materiale vario occorrente per la cura del verde pubblico..

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;

Atteso che per la cura del verde pubblico si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale vario, come di seguito specificato, e che ci si è rivolti ad alcune ditte del circondario immediatamente disponibili ad effettuare la fornitura;

Dato atto che le predette ditte hanno presentato le fatture relative al materiale fornito dette fatture in tutto regolare possono essere liquidate, sulla scorta del prospetto che segue:

Ditta Linea Verde di Monachino di Canicatti P.IVA 00420500845 – fattura n. 63/2014 n. 77/2014 dell'importo complessivo di € 1.204,99 per l'acquisto di tosaerba e irrigatori;

Ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena PIVA 00207070855 – fattura n.669/2014 – n. 685/2014 – n. 707/2014 – n. 708/2014 dell'importo complessivo di € 124,00 per l'acquisto di materiale verde pubblico;

Ditta Garlisi di Racalmuto P.IVA 02507160840 – fattura n. 54/2014 dell'importo complessivo di € 400,00 per l'acquisto di piante.

Tutto quanto sopra premesso;

DETERMINA

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 365/2013.

Ditta Linea Verde di Monachino di Canicatti P.IVA 00420500845 – fattura n. 63/2014 n. 77/2014 dell'importo complessivo di € 1.204,99 per l'acquisto di tosaerba e irrigatori;

Ditta Cipolla Vittorio Adolfo di Milena PIVA 00207070855 – fattura n.669/2014 – n. 685/2014 – n. 707/2014 – n. 708/2014 dell'importo complessivo di € 124,00 per l'acquisto di materiale verde pubblico;

Ditta Garlisi di Racalmuto P.IVA 02507160840 – fattura n. 54/2014 dell'importo complessivo di € 400,00 per l'acquisto di piante.

- 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 24/11/2014 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 24/11/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza