

COMUNE DI MONTEDOROù  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 23/2/2012

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 218,67 per acquisto contattore elettrico necessario per le manutenzioni degli impianti comunali. CIG: Z9A226DF1C.

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 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. 140 del 21.12.2017, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 64.030,00 per far fronte alle spese relative al consumo di energia elettrica e di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;

Datto, altresì, che per detti acquisti ci si è rivolti a ditta esterna, che per i materiali forniti al Comune ha presentato la relativa fattura;

Vista la propria determinazione n. 449 del 27.12.2017 di impegno di spesa di € 64.030,00 per far fronte alle spese relative al consumo di energia elettrica e di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;

- Vista la fattura n. 0000043PA del 22.09.2017 dell'importo complessivo di € 218,67 della ditta Noto Elettroforniture snc di Ribera (AG) P.IVA 02473600845;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

1 Di liquidare alla ditta di seguito indicata la somma accanto segnata:

-ditta Noto Elettroforniture snc di Ribera (AG) P.IVA 02473600845 la somma complessiva di € 218,67 giusta fattura elettronica n. 0000043PA del 22.09.2017, acquisita al prot. del Comune al n. 5449/2017, dell'importo netto da pagare di € 179,24, mentre la somma di € 39,43 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto materiale elettrico..

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 339/2017;

Le coordinate bancarie della ditta da pagare mediante bonifico sono indicate nella fattura.

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)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 23/11/2012 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 23/11/2012

IL MESSO COMUNALE  
F. to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza

---