

COMUNE DI MONTEODORO
(Provincia Regionale di Caltanissetta)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 30.06.2020

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 4.563,68 per il pagamento di spesa concernenti il conferimento dei rifiuti.

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 18.8.2000, n. 267;

Visto il D.L.vo n. 165/2001;

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. 41 del 16.04.2012 con la quale il sottoscritto è stato nominato quale sostituto del responsabile dell'area tecnica;

Vista la determinazione sindacale n. 48 del 30.06.2020, con la quale è stata autorizzata la spesa per il pagamento di spese relative al servizio della nettezza urbana;

Vista la determinazione n. 189 del 30.06.2020 di impegno della spesa;

Viste le fatture elettroniche n. 370,484,485,597,599, dell'importo complessivo di € 4.563,68 della ditta Traina s.r.l. P.IVA 0240630841;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

Di liquidare in favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata P.IVA 02406330841 la somma complessiva di € 4.563,68, giuste fatture elettroniche: n. 370/2020, acquisita al prot. 2041/2020, n. 484/2020, acquisita al prot. 2567/2020, n. 485/2020, acquisita al prot. 2568/2020, n. 597/2020, acquisita al prot. 3080/2020, n. 599/2020, acquisita al prot. 3082/2020, dell'importo netto complessivo di € 4.148,80, mentre la somma di € 414,88 per il pagamento dell'IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 – ter del D. P. R. n. 633/72;

Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno di spesa n. 114/2020;

Le coordinate bancarie della ditta da pagare, mediante bonifico, sono indicate in fattura.;

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

Per IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4
(f.to Milazzo Giuseppe)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno:
_____ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo