

CIG: Z7A27D856F

COMUNE DI MONTEDORO  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 30/4/2019

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 549,00 per lavori eseguiti su veicolo FIAT 600 targata EC065KM.

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. 23 del 25.03.2019, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 1.762,90 per il funzionamenro (manutenzione) degli automezzi comunali;

Vista la propria determinazione n. 108 del 29.03.2019 di impegno di spesa di € 1.762,90 per il funzionamenro (manutenzione) degli automezzi comunali;

Dato atto che sono stati effettuati i lavori, e che occorre provvedere alla liquidazione della ditta;

-Vista la fattura FPA 1/19 del 04.04.2019 dell'importo di € 549,00 della Soc. Duminuco Soc. Coop. di Montedoro P.IVA 01882420852;

Ritenuta detta fattura regolare e meritevole di essere liquidata;

D E T E R M I N A

Di liquidare la somma complessiva di € 549,00 alla ditta creditrice di seguito indicata:

- Duminuco Soc. Coop. di Montedoro P.IVA 01882420852 la somma di € 549,00 giusta fattura elettronica FPA 1/19 del 4.04.2019, acquisita al prot. del Comune al n. 2237 del 5.04.2019, dell'importo netto da pagare di € 450,00, mentre la somma di € 99,00, per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per i lavori eseguiti sul veicolo FIAT 600;
- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 81/2019;

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 315 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 315/19

IL MESSO COMUNALE  
F. to Salvo