

CIG: Z4C27D85C8

COMUNE DI MONTE D O R O  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. MODEL 30/11/2019

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.213,90 per lavori eseguiti su veicolo Iveco targato BD899GF.

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 2/19 del 04.04.2019 dell'importo di € 1.213,90 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 € 1.213,90 alla ditta creditrice di seguito indicata:

- Duminuco Soc. Coop. di Montedoro P.IVA 01882420852 la somma di € 1.213,90 giusta fattura elettronica FPA 2/19 del 4.04.2019, acquisita al prot. del Comune al n. 2235 del 5.04.2019, dell'importo netto da pagare di € 995,00, mentre la somma di € 218,90, 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 Iveco;
- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 80/2019;

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 31/5 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 31/5 2019

IL MESSO COMUNALE  
F. to Salvo