

COMUNE DI MONTEDORO  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 28/2/2014

OGGETTO: Liquidazione complessiva della somma di € 8.605,55 a favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG), per il pagamento del conferimento dei RSU presso la discarica di c/da Sparacia di Cammarata.

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. 173 del 30.12.2013, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 131.138,95 per il pagamento di somme relative al servizio della N.U.

Preso atto della propria determinazione n. 351 del 30.12.2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 131.138,95 per il pagamento di spese relative al servizio della N.U.;

Dato atto che alla liquidazione della somma di € 8.605,55 si può provvedere utilizzando parte l'impegno n. 374/2013;

## DETERMINA

- 1) Procedere alla liquidazione di € 8.605,55 utilizzando l'impegno n. 374/2013;
- 2) di liquidare in favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata P.I.V.A. 02406330841 la somma di € 8.605,55, come meglio evidenziato nelle seguenti fatture: fattura n. 69/2014 di € 4.447,42, n. 91/2014 di € 4.158,13;
- 3) dare atto che la liquidazione dovrà effettuarsi mediante bonifico bancario e con le modalità specificate nelle allegate fatture;
- 4) Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4  
(F.to Sciandra Rosario)

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 28/2/2014 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 28/2/2014

IL MESSO COMUNALE  
F.to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza

---