

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.4

DETERMINAZIONE N. 61 del 24.2.2015

OGGETTO: Liquidazione spesa di € 9.326,35 per i lavori di manutenzione straordinaria per la pavimentazione in conglomerato cementizio del magazzino comunale di via Saint Nicolas.
CIG:ZD112F343C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990. n.142, come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

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

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dall'art.2 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 e' stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 recepito dall'art.2 L.R.n.23/98 e gli articoli 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 e' 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.23/98;

Vista la determinazione sindacale n. 201 del 30.12.2014, con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 13.000,00, IVA compresa, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, con imputazione della somma a valere sull'intervento n. 2080101 del peg.cap.3037/2 del bilancio 2014 ;

Vista la propria determinazione n. 456 del 30.12.2014 con la quale è stata assunto l'impegno di spesa di € 13.000,00 a valere sul predetto intervento;

Visto il preventivo di spesa redatto da questo ufficio tecnico per l'importo complessivo di € 10.837,90;

Vista, altresì, la propria determinazione n. 19 del 28.01.2015, con la quale sono stati affidati alla Eurobeton s.r.l. di Montedoro, i lavori in oggetto per l'importo di € 8.079,16, al netto del ribasso d'asta del 18%;

Considerato che la ditta ha ultimato i lavori;

Visto il consuntivo di spesa redatto da questo ufficio tecnico per l'importo complessivo di € 9.326,35,

Ritenuto, per quanto sopra, di dover liquidare e pagare quanto dovuto alla ditta creditrice che ha fatto pervenire la relativa fattura n 14/2015 ;

DETERMINA

- Per la causale di cui in premessa, liquidare e pagare in favore della ditta Eurobeton s.r.l. P. IVA e C.F. 01820720850, con le modalità indicate nella fattura n. 14/2015, la somma netta di € 8.478,50 mentre la somma di € 847,85 per IVA sarà versata ai sensi dell'art. 1 comma 629, lett. b) della legge 190/2014

- Per detto pagamento utilizzare l'impegno di spesa n. 412/14 assunto con proprio atto n. 456/2015.

- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to R. Sciandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio - on line dal 25/12/2015 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro 25/12/2015

Il Messo Comunale
F.to Salvo

Il Segretario Comunale
F.to Chiarenza