

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.4

DETERMINAZIONE N. 174 del 22.5.2015

OGGETTO: Liquidazione spesa di complessive € 4.818,21 per la fornitura di conglomerato cementizio e nolo pompa e pala gommata.  
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. 200 /2014, con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 30.000,00,IVA compresa,per interventi vari presso il parco urbano e mercato alla produzione ,con imputazione della somma a valere sull'intervento 2080101 del peg. cap.3037/2 RR.PP. 2014 ;

Vista la propria determinazione n. 453/2014, con la quale è stata impegnata la predetta somma(imp.407/2014)

Vista,altresi la determinazione sindacale n.208/2014 con la quale è stata autorizzata la spesa di € 10.267,87 per una serie di interventi vari;

Vista,altresi,la propria determinazione n. 467/2014 con la quale è stata impegnata la predetta somma;(imp.436/2014 per € 4.027,73)

Atteso che la ditta Eurobeton s.r.l. ha effettuato la fornitura di conglomerato cementizio presso le predette strutture ed in c/da Marcato/Lavatore, oltre la fornitura di conglomerato cementizio, anche l'uso della pala gommata;

Visto il consuntivo di spesa redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 11.05.2015 per un importo di € 3.949,35 oltre iva a rivalsa e quindi per un totale di complessive € 4.818,21;

Vista la fattura n.01/PA/2015 del 21.5.2015,acquisita in data 22.05.2015 prot.n.2470,per un importo complessivo di € 4.818,21;

Ritenuto,per quanto sopra ,di dover liquidare e pagare quanto dovuto alla ditta creditrice;

#### 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. 01/PA/2015,la somma netta di € 3.949,35 mentre la somma di € 868,86 per IVA sarà versata a cura del committente ai sensi dell'art.17 TER DPR 633/72.

- Ai fini della liquidazione utilizzare per € 2.159,58 parte dell'impegno di spesa n. 407/2014 assunto con proprio atto n.453/2014 e per € 2.658,63 parte dell'impegno di spesa n.436/2014 assunto con proprio atto n.467/2014 .

- 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 26.05.2015 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro,26.05.2015

Il Messo Comunale  
F.to Salvo

Il Segretario Comunale  
F.to Chiarenza