

IMP. 415/2014  
IMP. 154/2015

COMUNE DI MONTEDOROÙ  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 26/5/15

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 5.028,15 per la fornitura di materiale elettrico.

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;

Atteso che le manutenzioni che si sono resi necessari effettuare nel corso dell'anno sono state molteplici e che quasi sempre hanno avuto il carattere dell'urgenza;

Dato atto che di volta in volta si è trattato di interventi di modesta entità e di importo contenuto nei limiti di spesa del regolamento per gli acquisti di beni e servizi approvato dal C.C. con atto n. 32 del 19.09.2008;

Dato atto, altresì, che per detti acquisti ci si è rivolti a ditta esterna, che per i materiali forniti nel corso dell'anno al Comune ha presentato le relative fatture;

Viste le fatture di cui sopra, di seguito specificate:

- Viste le fatture n. 5/05/2015 del 7.03.2015 dell'importo di € 2.281,20, n. 72/05/2015 del 9.03.2015 della ditta IMEC s.r.l. di Canicatti P.IVA 00580340842;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidate;

DETERMINA

1 Di liquidare alla ditta di seguito indicata la somma accanto segnata:

-ditta IMEC s.r.l. di Canicatti P.IVA 00580340842 la somma complessiva di € 5.028,15 giuste fatture n. 5/05/2015 e n. 7/05/2015, dell'importo complessivo netto da pagare di € 4.121,44, mentre la somma complessiva di € 906,71 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto materiale elettrico;

- Ai fini della liquidazione utilizzare per € 1.391,21 l'impegno n. 415/2014, e per € 3.636,94 l'impegno n. 154/2015;

Le coordinate bancarie della ditta da pagare mediante bonifico sono indicate nelle fatture.

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 26/5 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 26/5/2015

IL MESSO COMUNALE  
F. to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza

=====