

COMUNE DI MONTEDORO  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 10/5/2016

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 448,79 per acquisto piante da collocare nel cimitero comunale.

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. 142 del 30.12.2015, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 500,00 per acquisto piante da collocare nel cimitero comunale.

Vista la propria determinazione n. 450 del 30.12.2015 di impegno di spesa di € 500,00 per acquisto piante da collocare nel cimitero comunale.

Vista la fattura n. 01/PA del 7.01.2015 della ditta Vivai Garlisi di Racalmuto dell'importo di € 448,79;

Ritenuta detta fattura regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

1 Di liquidare alla ditta Vivai Garlisi di Racalmuto P.IVA 0257160840, fattura elettronica n. 01/PA del 7.01.2016, acquisita al prot. del Comune al n. 1736/2016, la somma netta di € 405,86 mentre la somma di € 42,83 per IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.

Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 392/2015;

Le coordinate bancarie delle ditte 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 13/5 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 13/5/2016

IL MESSO COMUNALE  
F.to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza