

COMUNE DI MONTEDOROù
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 10/5/2016

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 506,74 per acquisto di benzina mesi febbraio/marzo 2016 necessaria per gli automezzi del Comune.

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. 147 del 30.12.2015, con la quale viene assegnata all'U.O. n. 4 la somma di € 8.609,46 per il funzionamento, eventuali riparazioni e/o acquisto carburante o mezzi necessari a garantire i servizi comunali più indispensabili;

Vista la propria determinazione n. 455 del 30.12.2015 di impegno di spesa di € 8.609,46 per il funzionamento, eventuali riparazioni e/o acquisto carburante o mezzi necessari a garantire i servizi comunali più indispensabili;

-Vista la fattura elettronica n. 000008-2016 del 26.04.2016 dell'importo di € 506,74 della ditta Ferraro Giuseppe P.IVA 02725700849;

Ritenuto, pertanto di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare al distributore Carburanti ENI di Ferraro Giuseppe di c/da Grottarossa Caltanissetta P.IVA 02725700849 la somma di € 506,74 giusta fattura n. 000008-2016 del 26.04.2016 acquisita al protocollo del Comune al n. 2138 del 5.05.2016 dell'importo netto da pagare di € 415,36, mentre la somma di € 91,38, per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto pneumatici;

- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 399/2015;

Le coordinate bancarie della ditta da pagare mediante bonifico sono indicate nella fattura.

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

=====