

IMP. 413/2014

COMUNE DI MONTE DORO
c(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 286 DEL 21/8/16

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.830,00 per lavori di lucidatura dei pavimenti dell'immobile comunale di Largo Roma.

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;

Dato atto che si è reso necessario provvedere alla lucidatura dei pavimenti dell'immobile comunale di Largo Roma e che, attesa l'urgenza e considerata l'entità della spesa, alla scelta della ditta si è provveduto a trattativa diretta senza gara;

Dato atto, altresì, che si è scelta la ditta Conti Natale di Racalmuto al momento disponibile ad effettuare prontamente i lavori in oggetto;

Rilevato che, con riguardo a detti lavori, la ditta Conti Natale di Racalmuto P.IVA 00765010848 ha presentato regolare fattura n. 000001-2016-PA dell'importo di € 1.830,00;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

1 Di liquidare alla ditta Conti Natale di Rascalmuto P.IVA 00765010848 la somma complessiva di € 1.830,00 giusta fattura elettronica n. 000001-2016, acquisita al prot. del Comune al n. 3616 del 10.08.2016 dell'importo netto da pagare di € 1.500,00, mentre la somma di € 330,00 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per lavori di lucidatura pavimento.

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 413/2014;

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 12/8/16 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 12/8/16

IL MESSO COMUNALE
F. to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza
