

COMUNE DI MONTEDORO
(Provincia Regionale di Caltanissetta)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 333 DEL 31/10/19

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 3.321,22 per l'acquisto di gasolio e benzina necessari per il funzionamento dei mezzi comunali.

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 18.8.2000, n. 267;

Visto il D.L.vo n. 165/2001;

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 il provvedimento sindacale n. 30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unità operativa n. 4 di cui alla tabella "A" allegata a detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

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. 41 del 17.06.2019, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 25.258,20;

Vista la propria determinazione n. 200 del 18.06.2019 di impegno della spesa di € 25.258,20;

Viste le fatture elettroniche n. 11/PA, n.12/PA, n. 15/PA, dall'importo complessivo di € 3.321,22 della ditta Falcone Salvatore P.IVA 01963180854;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

Di liquidare alla Stazione di Servizio GRS di Falcone Salvatore di Montedoro P.IVA 01963180854 la somma complessiva di € 3.321,22, giuste fatture elettroniche: n. 11/PA/2019 dell'8.05.2019, acquisita al prot. 3062 del 9.05.2019, n. 11/PA/2019 dell'8.05.2019, acquisita al prot. 3062 del 9.05.2019 n. 12/PA/2019 dell'8.05.2019, acquisita al prot. 3063 del 9.05.2019 2019, n. 15/PA/2019 del 9.07.2019, acquisita al prot. 4543 del 10.07.2019 dell'importo netto di € 2.722,32, mentre la somma di € 598,90 per il pagamento dell'IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 - ter del D. P. R. n. 633/72;

Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno di spesa n. 114/2019;

Le coordinate bancarie della ditta da pagare, mediante bonifico, sono indicate in fattura.;

Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Per IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4
(f.to Milazzo Giuseppe)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno: 8/10 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 8/10/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo