

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.4

N. 359 del 13.11.2014

OGGETTO: Liquidazione spesa di € 439,20 per interventi urgenti con mezzi meccanici nella zona antistante il campo sportivo.
CIG: Z6211B8615

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990. n.142, come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

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

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dall'art.2 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 e' stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 recepito dall'art.2 L.R.n.23/98 e gli articoli 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 e' 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.23/98;

Atteso che si è dovuto intervenire con urgenza nella zona antistante il campo sportivo a causa dell'otturazione di un canale per la raccolta acque;

Considerato che detto intervento è stato effettuato dalla ditta Eurobeton s.r.l.che ha provveduto alla sistemazione ed alla pulizia della zona con la pala cingolata;

Considerato,altresi,che detto intervento ha comportato una spesa di € 439,20;

Atteso che la predetta ditta ha fatto pervenire la fattura per l'importo di cui sopra;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta creditrice;

DETERMINA

-Per la causale di cui in premessa,autorizzare la spesa di € 439,20 e liquidare in favore della ditta Eurobeton s.r.l. P. IVA e C.F.01820720850 la somma complessiva di € 439,20,giusta fattura n.111/2014 con le modalità indicate in calce alla stessa,utilizzando,all'uopo,l' impegno di spesa n.370.

- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to R. Sciandra

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE N. _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line dal 18/11/2014 e vi rimarrà per gg.15 consecutivi

Montedoro, 18/11/2014

Il Messo Comunale
F.to Salvo

Il Segretario Comunale
F.to Chiarenza