

COMUNE DI MONTEDORO
(Provincia Regionale di Caltanissetta)
UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 261 DEL 31/7/2019

OGGETTO: Liquidazione a saldo per servizio di igiene urbana mese di aprile 2019 della somma di € 6.845,56 a favore della SRR SERVIZI ED IMPIANTI s.r.l.

**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. 33 del 15.05.2019, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 60.000,00 per far fronte alle spese del servizio di nettezza urbana;

Vista la propria determinazione n. 158 del 15.05.2019 di impegno della spesa di € 60.000,00 per far fronte alle spese del servizio di nettezza urbana;

Vista la fattura elettronica n. 85/PA del 02/05/2019, dalla quale si evince un importo di € 6.845,56, di netto da pagare alla SRR servizi ed impianti srl;

DETERMINA

Liquidare la somma di € 6.845,56, giusta fattura elettronica n. 85/PA del 02/05/2019 della SRR servizi

ed impianti srl di Mussomeli, p. IVA 01995820857, quale saldo alla Società in parola, per il pagamento del servizio di igiene urbana, mese di aprile, mediante bonifico con le modalità di cui in fattura;

Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 92/2019;

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

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4
(f.to Sciandra Rosario)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno: 7/3 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 7/3/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello