

COMUNE DI MONTEDORO  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 25.05.2018

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.468,64 per acquisto di materiale edile necessario per una serie di interventi nelle vie e piazze e negli immobili 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;

Considerata che la fornitura è stata effettuata dalla ditta Salvo Calogero di Montedoro al momento disponibile;

- Vista la fattura n. 1/PA del 21.05.2018 dell'importo di € 1.468,64 della ditta Salvo Calogero di Montedoro P.IVA 00064780851.

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

D E T E R M I N A

1 Di liquidare alla ditta di seguito indicata la somma accanto segnata:

-ditta Salvo Calogero di Montedoro P.IVA 00064780851 la somma complessiva di € 1.468,64 giusta fattura elettronica n. 1/PA del 21.05.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 3757/2018,

dell'importo netto da pagare di € 1.203,80, mentre la somma di € 264,84 per il pagamento dell'IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto materiale edile necessario per una serie di interventi nelle vie e piazze negli immobili del Comune.

- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 224/2014.

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 ~~28~~ 29.05.2018 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li ~~29~~ 29.05.2018

IL MESSO COMUNALE  
F. to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza

---

---