

COMUNE DI MONTE D O R O
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 31/5/2018

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 550,00 per fornitura di fiori da collocare nei vasi delle piazze.

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;

Atteso che si è reso necessario provvedere all'acquisto di fiori da collocare nei vasi situati nel centro storico del paese e che ciò si è rivolto per la fornitura alla ditta Nola Maria di Montedoro, al momento disponibile ed effettuare la fornitura;

- Vista la fattura n. 01/PA/2018 del 28.05.2018 dell'importo complessivo di € 550,00 della ditta Nola Maria di Montedoro P.IVA 01296220856;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevoli 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 Nola Maria di Montedoro P.IVA 01296220856 la somma complessiva di € 550,00 giusta fattura elettronica n. 01/PA/2018 del 28.05.2018, acquisita al prot. del Comune al n. 3838 del

28.05.2018, dell'importo netto da pagare di € 500,00, mentre la somma di € 50,00 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto fiori.

- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 393/2015.

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 31/5 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 31/5/2018

IL MESSO COMUNALE
F. to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza
