

COMUNE DI MONTEDORO - PROVINCIA DI CALTANISSETTA
UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 367 DEL 13/11/2017

OGGETTO: Liquidazione spesa di € 911,34 a favore della ditta fast di fazio t. pietro di Canicatti per i lavori di riparazione impianto di climatizzazione sull'autobus IVECO 80E18 targato BD 899GF.

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 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 legge regionale 8.1.1996, n. 4, come modificata ed integrata con la successiva legge regionale 6.4.1996, n. 22;

Vista la determinazione sindacale n. 193 del 23.12.2014, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 3.700,00 per i lavori sistemazione del pulmino comunale;

Vista la propria determinazione n. 444/2014 di impegno di spesa di € 3.700,00 per per i lavori sistemazione del pulmino comunale;

Dato atto che sono stati effettuati tutti i lavori, e che occorre provvedere alla liquidazione della ditta che ha effettuato detti lavori;

- Vista la fattura n. 1_17 del 30.10.2017 dell'importo di € 911,34 della ditta fast di fazio t. pietro di Canicatti P.IVA 02550650846;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

Quanto sopra premesso;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare alla ditta fast di fazio t. pietro di Canicatti P.IVA 02550650846 la somma complessiva di € 854,00 giusta fattura elettronica n. 40 del 3.10.2017, acquisita al protocollo del comune al n. 6448 dell'8.10.2017, dell'importo netto di € 747,00 mentre la somma di € 164,34 per IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., mediante bonifico bancario con le modalità di cui in fattura;
- 2) Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 386/2014;
- 3) Le coordinate bancarie delle ditte da pagare mediante bonifico sono indicate nelle fatture.
- 4) 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 14/11 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 14/11/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza
