

IMP. 211/2017

COMUNE DI MONTE DORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 372 DEL 17/11/2017

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 639,28 per lavori vari di manutenzione sulla FIAT 600 di proprietà 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;

Vista la determinazione sindacale n. 71 del 25.07.2017, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 785,00 per i lavori di manutenzione nella FIAT 600 di proprietà del Comune.

Vista la propria determinazione n. 250 del 26.07.2017 di impegno di spesa di € 785,00 per i lavori di manutenzione nella FIAT 600 di proprietà del Comune.

Dato atto che sono stati effettuati lavori di manutenzione sulla Fiat 600 targata EC065KM, e che occorre provvedere alla liquidazione della ditta che ha effettuato detti lavori, secondo il prospetto che segue:

- Vista la fattura n. 02/PA/2017 del 30.08.2017 dell'importo di € 639,28 della ditta Duminuco Società Cooperativa di Montedoro P.IVA 01882420852;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

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

- Ditta Duminuco Società Cooperativa di Montedoro P.IVA 01882420852, la somma di € 639,28 giusta fattura n. 02/PA/2017 del 30.08.2017 acquisita al protocollo del Comune al n. 5443 del 25.09.2017 dell'importo netto da pagare di € 524,00, mentre la somma di € 115,28, per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per lavori di riparazione automezzo comunale

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno n. 211/2017;

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 21/11 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 21/11/2017

IL MESSO COMUNALE
F. to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza
