

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.4

DETERMINAZIONE N.38 del 20/11/2018

OGGETTO: Liquidazione in acconto a favore della ditta Eutobeton s.r.l. per la fornitura di conglomerato cementizio ed acciaio in barre per la costruzione di un muro in c/da Piano dei Pozzi.
CIG:ZOE23A8761

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990. n.142, come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

Visto il D.Lg.vo n.165/2001;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dall'art.2 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 e' stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 recepito dall'art.2 L.R.n.23/98 e gli articoli 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 e' 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.23/98;

Vista la propria determinazione n.243 del 12.7.2018, con la quale è stata liquidata la spesa di € 26.000,00, giusta fattura n.02/PA/2018 del 9.7.2018, dell'importo complessivo di € 26.000,00, relativa alla fornitura di cui in oggetto;

Atteso che, per motivi di cassa, non si può procedere al pagamento di tutto l'importo previsto in detta fattura, per cui occorre liquidare alla ditta, in acconto, la somma complessiva di € 11.688,52 di cui la somma netta di € 7.000,00 a favore della ditta, mentre la somma di € 4.688,52 per IVA prevista in fattura sarà versata in un'unica soluzione a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter DPR n.633/72 (split payment);

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare in acconto, in favore della ditta Eurobeton s.r.l. P. IVA e C.F.01820720850 la somma complessiva di € 11.688,52 ,di cui la somma netta di € 7.000,00 a favore della ditta ,mentre la somma di € 4.688,52 per IVA sarà versata in un'unica soluzione a cura del committente ai sensi dell'art.17 TER DPR 633/72(split payment.),giusta fattura n.02/PA/2018 del 9.7.2018

- Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno di spesa n.123/2018.

- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to R. Sciandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio – on line dal

21/11/18
e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 21/11/18

Il Messo Comunale
F.to cehu

Il Segretario Comunale
F.to Rey