

**COMUNE DI MONTEDORO**  
(Provincia Regionale di Caltanissetta)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 409 DEL 5-12-2019

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 7.412,89 per l'acquisto di gasolio e benzina necessari per il funzionamento dei mezzi comunali.

**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 18.8.2000, n. 267;

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

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. 41 del 16.04.2012 con la quale il sottoscritto è stato nominato quale sostituto del responsabile dell'area tecnica;

Vista la determinazione sindacale n. 96 del 4.12.2019, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 16.250,33 per il pagamento di spese concernenti la tutela dell'ambiente, compresa la pulizia e la rimozione di rifiuti urbani;

Vista la propria determinazione n. 408 del 4.12.2019 di impegno della spesa di € 16.250,33 per il pagamento di spese concernenti la tutela dell'ambiente, compresa la pulizia e la rimozione di rifiuti urbani;

Viste le fatture elettroniche n. 14/PA, n.16/PA, n. 17/PA, n. 18/PA, n.19/PA, n. 22/PA n.23/PA, dell'importo complessivo di € 7.412,33 della ditta Falcone Salvatore P.IVA 01963180854;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

#### DETERMINA

Di liquidare alla Stazione di Servizio GRS di Falcone Salvatore di Montedoro P.IVA 01963180854 la somma complessiva di € 7.412,33, giuste fatture elettroniche: n. 14/PA/2019 del 9.07.2019, acquisita al prot. 4542 del 10.07.2019, n. 16/PA/2019 del 9.07.2019, acquisita al prot. n. 4544 del 10.07.2019, n. 17/PA/2019 del 9.07.2019, acquisita al prot. 4545 del 10.07.2019 n. 18/PA/2019 del 14.08.2019, acquisita al prot. 5265 del 22.08.2019, n. 19/PA/2019 del 14.08.2019, acquisita al prot. 5266 del 22.08.2019, n. 22/PA/2019 del 11.09.2019, acquisita al prot. 5712 del 12.09.2019, n. 23/PA/2019 del 11.09.2019, acquisita al prot. 5711 del 12.09.2019 dell'importo netto di € 6.076,16, mentre la somma di € 1.336,74 per il pagamento dell'IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 - ter del D. P. R. n. 633/72;

Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno di spesa n. 220/2019;

Le coordinate bancarie della ditta da pagare, mediante bonifico, sono indicate in fattura.;

Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Per IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4  
(f.to Milazzo Giuseppe)

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno: 5-12-2019 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 5-12-2019

IL MESSO COMUNALE  
F.to Salvo