

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

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 410 DEL 5-12-2019

OGGETTO: Liquidazione per conto della SRR servizi impianti € 8.837,44 a favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG), per il pagamento di fatture varie concernenti il servizio della nettezza urbana.

**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. 873 del 18.09.2019, n. 874 del 18.09.2019, n. 875 del

18.09.2019, 968 del 14.10.2019 e n. 969 del 14.10.2019, dell'importo complessivo di € 8.837,44 della ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG) P.IVA 02406330841;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

#### DETERMINA

Di liquidare in favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata P.IVA 02406330841 la somma complessiva di € 8.837,44, giuste fatture elettroniche: n. 873 del 18.09.2019, acquisita al prot. 5807 del 20.09.2019, n. 874 del 18.09.2019, acquisita al prot. 5809 del 20.09.2019, n. 875 del 18.09.2019, acquisita al prot. 5808 del 20.09.2019, n. 968 del 14.10.2019, acquisita al prot. 6248 del 14.10.2019 e n.969 del 14.10.2019, acquisita al prot. 6250 del 14.10.2019 dell'importo netto complessivo di € 8.034,04, mentre la somma di € 803,40 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