

COMUNE DI MONTE DORO  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. *hp* DEL *6/2/2018*

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 529,32 a favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG), per il pagamento del servizio di travaso e trasporto per smaltimento in discarica finale "Catanzaro costruzioni" sita in Siculiana (AG) dicembre 2017.

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. 136 del 20.12.2017, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 25.000,00 per il conferimento in discarica dei RSU e per eventuali altre spese connesse al servizio della N.U. relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2018;

Vista la propria determinazione n. 431 del 20.12.2017 di impegno di spesa di € 25.000,00 per il conferimento in discarica dei RSU e per eventuali altre spese connesse al servizio della N.U. relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2018;

Vista la fattura n. 1332/PA del 11.01.2018 dell'importo di € 529,32 della ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG) P.IVA 02406330841, CIG: Z2121A22CB relativa al mese di dicembre 2017.

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

**D E T E R M I N A**

Di liquidare in favore della ditta Traina s.r.l. di Cammarata P.I.V.A. 02406330841 la somma complessiva di € 529,32, giusta fattura elettronica n. 1332/PA del 11.01.2018, acquisita al protocollo del Comune al n. 689 del 15.01.2018, dell'importo netto di € 481,20, mentre la somma di € 48,12 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, mediante bonifico bancario con le modalità di cui in fattura.

Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno di spesa n. 37/2018.

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

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4**  
(F.to Sciandra Rosario)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 6/1/2018 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 6/1/2018

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Salvo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Chiarenza