

COMUNE DI MONTEDORO
(Provincia Regionale di Caltanissetta)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 351 DEL 24/10/2019

OGGETTO: Revoca D.R.S. n. 127 del 13.04.2017 e contestuale liquidazione della somma di € 750,00 a favore della Luican Group di Cannella Luigi di Marianopoli per l'acquisto di scivoli per il parco urbano.

**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;

Premesso che con determinazione R.S. n. 127 del 13.04.2019, si è proceduto alla liquidazione della somma di € 750,00 a favore della Luican Group di Marianopoli per l'acquisto di scivoli per il parco urbano e che, per mera svista, la somma impegnata è stata utilizzata dall'economista per altre finalità, per cui di fatto non si è potuto procedere al pagamento;

Atteso che comunque il materiale è stato fornito e che il pagamento deve essere effettuato, per cui occorre procedere ad un altro impegno di spesa della somma di € 750,00;

Quanto sopra premesso;

DETERMINA

Revocare, per le motivazioni di cui in premessa, l'atto di liquidazione n. 127 del 13.04.2017 e contestualmente assumere un nuovo impegno di spesa della stessa somma di € 750,00, mediante prelievo dal cap. 3238 codice di bilancio n. 09.02-2.02.01.03.000 del bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

Dare atto che rimane immutata l'autorizzazione sindacale n. 13 del 14.02.2017;

Di liquidare in favore della ditta Luican Group di Marianopoli P.IVA 01740330855, per acquisto scivoli al parco urbano, la somma complessiva di € 750,00, giusta fattura elettronica n. 6 del 6.04.2017, acquisita al prot. 1911/2017 dell'importo netto di € 614,75, mentre la somma di € 135,25 per il pagamento dell'IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 - ter del D. P. R. n. 633/72, mediante bonifico con le modalità di cui 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: 25/10 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 25/10/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo