

COMUNE DI MONTEDORO
(Provincia Regionale di Caltanissetta)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 238 DEL 07/08/2020

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 3.117,29 a favore della ditta Ferlisi Giuseppe di Milena per lavori di sfalcio, aratura e realizzazione line parafuoco in terreni 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 che la ditta Ferlisi Giuseppe di Milena ha già eseguito in passato detti lavori con esito soddisfacente;

Considerato che la ditta ha dato la propria disponibilità a eseguire detti lavori;

Vista la fattura elettronica n. 2 del 22.07.2019, di € 3.117,29 di cui € 2.833,90 di imponibile e € 283,39 per IVA;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

Di liquidare in favore della ditta Ferlisi Giuseppe di Milena P.IVA 00223060856, per lavori di sfalcio, aratura e realizzazione di linee parafuoco in terreni comunali, la somma complessiva di € 3.117,29, giusta fattura elettronica n. 2 del 22.07.2020, acquisita al prot. 3799 dell'importo netto di € 2.833,90, mentre la somma di € 283,39 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 gli impegni di spesa come segue: per € 765,44 l'impegno n. 134/2018, per € 720,95 l'impegno n. 44/2019, per € 1.286,90 l'impegno n. 92/2019 e per € 340,00 l'impegno n. 124/2019;

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: _____ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to Vella