

COMUNE DI MONTEDORO
(Provincia Regionale di Caltanissetta)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 384 DEL 27.10.2020

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 3.310,07 per il pagamento di spesa concernenti il conferimento dei rifiuti.

**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. 75 del 26.10.2020, con la quale è stata autorizzata la spesa per il pagamento di spese relative al servizio della nettezza urbana;

Vista la determinazione n. 383 del 27.10.2020 di impegno della spesa;

Viste le fatture elettroniche n. 1117,1118,1119, dell'importo complessivo di € 3.310,07 della ditta Traina s.r.l. P.IVA 0240630841;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

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 € 3.310,07, giuste fatture elettroniche: n. 1117/2020, acquisita al prot. 5844/2020, n. 1118/2020, acquisita al prot. 5838/2020, n. 1119/2020, acquisita al prot. 4839/2020, dell'importo netto complessivo di € 3.009,15, mentre la somma di € 300,92 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 l'impegno di spesa n. 172/2020;

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 Salvo