

COMUNE DI MONTEDORO
(Provincia Regionale di Caltanissetta)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 18.06.2020

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 219,60 per la fornitura di materiale di ricambio per la manutenzione dell'automezzo ISUZU PiK Ap della protezione civile targato DX 192 TN.

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. 39 del 4.06.2020, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 317,20;

Vista la propria determinazione n. 144 del 3.06.2020 determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto per i lavori di manutenzione automezzo ISUZU Pik Ap della Protezione civile targato DX 192 TN;

Vista la fattura elettronica n. 174 del 3.06.2020, dell'importo di € 219,60 della ditta autoricambi GIDAR srls di Serradifalco P.IVA 01971860851;

Ritenute dette fatture perfettamente regolari e meritevoli di essere liquidate;

DETERMINA

Di liquidare alla autoricambi GIDAR srls di Serradifalco P.IVA 01971860851 la somma di € 219,60, giusta fattura elettronica n. 174 del 3.06.2020, acquisita al prot. 2869 del 3.06.2020 dell'importo netto di € 180,00, mentre la somma di € 39,60 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. 92/2020;

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: 19.06.2020 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, lì 19.06.2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Salvo