

(Oggetto): Liquidazione spesa. Pulizia e spazzamento delle strade del centro abitato e delle immediate periferie.

## COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



### IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

**L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di giugno**

**PREMESSO CHE** con atto GM n. 29 dell'8/02/2013 e con D.D.n.20/120 del 12/02/2013 è stata impegnata la somma di €. 4.000,00 Iva inclusa per lavori di pulizia e spazzamento delle strade del centro abitato e delle immediate periferie;

**CONSIDERATO CHE** si è provveduto ai lavori sopra citati;

**VISTE** le seguenti fatture presentate per la liquidazione:

- fattura n.1 del 10/01/2013 di €. 1.329,90, della ditta Az. Agr. Castiglione Francesco Vincenzo via Zara, 6 Mussomeli P.Iva 001292890850;
- fattura n. 173/B del 30/03/2013 di €.240,00, delladitta Valledoro srl c.da Crete, sn Valledolmo (Pa) P.Iva 04620320822;

**ACCERTATE** che le forniture e/o le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che quindi, nulla osta alla liquidazione della spesa;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fattura per un importo complessivo di **€. 1.569,90**

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante DURC;

VISTA la L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTA la legge 3.12.1991, n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 del 23.12.2000;

VISTO l'art. 183 del D.Lvo 267/2000

VISTO il Regolamento Comunale sui lavori in economia

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

Per quanto in premessa:

1. Liquidare e pagare alla ditta:
  - fattura n.1 del 10/01/2013 di €. 1.329,90, della ditta Az. Agr. Castiglione Francesco Vincenzo via Zara, 6 Mussomeli P.Iva 001292890850;
  - fattura n. 173/B del 30/03/2013 di €.240,00, della ditta Valledoro srl c.da Crete, sn Valledolmo (Pa) P.Iva 04620320822;
2. La spesa di **€ 1.569,90** graverà come da impegno assunto con GM n. 29 dell'8/02/2013 e con D.D.n.20/120 del 12/02/2013 sull'intervento n. 4 00 00 05 "Spese per servizio per conto di terzi" del corrente esercizio
3. Trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria con tutti i documenti giustificativi per l'emissione del relativo mandato di pagamento e per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di cui all'art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77

**Il Responsabile del Procedimento**

*f.to(Geom V. Calafiore)*

**Il Dirigente dell'Area GT.**

*f.to (Ing.Carmelo Alba)*

**Visto: si dichiara la regolarità contabile**

**e si attesta la copertura finanziaria**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA**

*(Dott.ssa M.V.Castiglione)*