

COPIA DPO

REG.GEN. N° 280 / Servizio "Area Tecnica" /

REG.GEN. N° 688

OGGETTO: *Acquisto di prodotto derattizzante.- "Liquidazione di spesa".-*



COMUNE DI MUSSOMELI

(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

Ufficio Ambiente

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno duemila quattordici il giorno nove del mese di Ottobre

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n°184/514 del 16.07.2014 è stata impegnata la somma complessiva di € 1000,00 IVA al 22% inclusa per l'acquisto di prodotto derattizzante;

VISTA la fattura presentata dalla sotto indicata ditta per la liquidazione:

-Ditta Delfino Edmondo fattura n°48/14 del 01.10.2014 dell'importo complessivo di €498,37;

-Per un importo complessivo di €498,37;

-CHE le forniture sono state affidate previa procedura negoziate informale;

ACCERTATO che le forniture e le prestazioni sono state regolarmente, eseguite e che quindi, nulla osta alla liquidazione della spesa;

ATTESO che gli importi di cui sopra rientrano nei limiti dell'impegno assunto con l'atto succitato;

VISTO il DURC emesso in data 09.10.2014 con esito regolare;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n°22 "Composizione delle giunte: Status degli amministratori locali e misure di contenimento della pubblica: Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione;

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n. 6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali.

DETERMINA

Liquidare:

-alla ditta sopra citata la relativa fattura, allegata alla presente determinazione, per l'importo complessivo di **€498,37** IVA compresa mediante bonifico bancario sul c/c n° 61826 - Credito Emiliano di Porto Empedocle codice IBAN: IT86 Q030 3283 0410 1000 0061 826;

-La somma di cui sopra sarà prelevata dall'intervento 01.09.01.02 "Acquisizione di beni di consumo e/o materie prime" relativo al servizio "Urbanistica e Gestione del Territorio".-

-Dare atto che il presente provvedimento di liquidazione viene assunto nei limiti di cui al comma 2 dell'art.163 del D. Lg.vo n°267/2000 trattandosi di pagamento relativo ad obbligazioni già assunte;

-Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante rimessa diretta.

-La presente determinazione ai fini 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, ed è trasmesso con tutti i documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

F.to II Responsabile del Procedimento

(Geom. Vincenzo Calafiore)

F.to II Dirigente dell'Area Tecnica

(Ing. Carmelo Alba)