

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

DETERMINAZIONE N.173 del 3.06.2019

OGGETTO: Liquidazione spesa alla Maggioli S.p.A. per fornitura bollettari polizia municipale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990. n.142, come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

Visto il D.Lg.vo n.165/2001;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dall'art.2 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 e' stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 recepito dall'art.2 L.R.n.23/98 e gli articoli 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.58 del 31.8.2018 con il quale il sottoscritto e' stato nominato responsabile dei servizi ai sensi dell'art.6 della legge 15.5.1997, n.127 come recepito dall'art.2 della legge regionale n.23/98;

Vista la determinazione sindacale.n.94 del 12.12.2018 , con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 210,99,per le finalità di cui in oggetto, mettendo la stessa nella disponibilità dell'U.O.1 sul cap.1043 del bilancio pluriennale 2018-2019,parte riferita al 2018,ai fini dell'assunzione dell'impegno e di liquidazione della spesa;

Vista,altresi,la propria determinazione n.428/2018, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 210,99 sul predetto capitolo- codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 del bilancio 2018-2019 parte riferita al 2018;

Considerato che la ditta Maggioli ha fatto pervenire le fatture n.2120603 del 20.5.2019 di € 145,79 e la fattura m.5955633 del 20.5.2019 di € 65,20;

Ritenuto di dover liquidare e pagare quanto dovuto alla ditta creditrice;

DETERMINA

- Per la causale di cui in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Maggioli S.p.A:
 - la somma netta di € 119,50, mentre la somma di € 26.29 per iva sarà versata a cura del committente (split payment), giusta fattura m.2120603/2019 (prot.n.3334 del 21.5.2019);
 - la somma di € 65,20 (esente iva), giusta fattura n.5955633/2019 (ptot.n.3335 del 21,5.2019).
- Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno di spesa assunto con proprio atto n.428//2018 .
- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mantione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Copia del presente atto viene pubblicato all'Albo on line il giorno 4.6.2019 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi

Montedoro, 4.6.2019
Il Segretario Comunale
F.to Tulumello