

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

DETERMINAZIONE N. 176 del 31.05.2017

OGGETTO: Liquidazione spesa per la pubblicizzazione sul giornale "La Sicilia" delle manifestazioni pasquali CIG ZA11DCF8E4

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 il provvedimento sindacale n.30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto e' stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unita' operativa n.1^ di cui alla tabella "A" allegata al detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

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.70 del 17.10.1998 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.29/2017 , con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 5.000,00 per attività ricreative e culturali per l'anno 2017,mettendo la stessa nella disponibilità dell'U.O.1 affinché fossero assunti i conseguenti provvedimenti di impegno e di liquidazione;

Vista,altresi,la propria determinazione n. 87/2017 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 5.000,00 sul cap. 2087 - codice di bilancio 1.03.02.99.999 del bilancio 2017;

Considerato che la ditta PK SUD s.r.l. ,ha fatto pervenire le fattura elettronica n.183/2017 ,che è stata acquisita agli atti del Comune in data 30.5.2017 al prot.n.287

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

DETERMINA

- Per la causale di cui in narrativa, liquidare e pagare alla ditta PIK SUD s.r.l. codice fiscale e partita iva 05134880870, la somma netta di € 245,90 mentre la somma di € 54,100 per IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'art.17 TER D.P.R.633/72 (Split payment), come da fattura n.183/2017, con accredito sul C/C indicato in calce alla stessa, utilizzando, all'uopo, l'impegno di spesa n. 109/2017 assunto con proprio atto n.87/2017 sul bilancio 2017.

- 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 1.6.2017 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi

Montedoro, 1.6.2017

Il Messo Comunale
F.to Tulumello

Il Segretario Comunale
F.to Chiarenza V.