

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.3

DETERMINAZIONE N. 191 del 11.6.2019

Liquidazione alla cooperativa sociale Montesolidale onlus per il servizio di guida dello scuolabus comunale. Anno 2018

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 C.S. 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.19 del 23.2.2017 con il quale il sottoscritto e' stato nominato responsabile dei servizi ai sensi dell'art.6 della legge 127/97 come recepito dall'art.2 della legge regionale n.23/98;

Vista la determinazione sindacale n.84/2018 con la quale è stata autorizzata la spesa di € 7.262,40 e messa nella disponibilità del responsabile dell'unità operativa competente ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione;

Vista la propria determinazione n.381/2018 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.237/2019 sul cap.1421 del bilancio 2018;

Atteso che con propria determinazione n.389/2018 è stato affidato il servizio alla cooperativa Montesolidale onlus per l'importo di € 7.262,40;

Considerato che la cooperativa sociale Montesolidale per il predetto servizio svolto ha presentato le relative fatture per cui necessita liquidare e pagare quanto dovuto alla predetta cooperativa;

DETERMINA

- 1) Per quanto espresso in narrativa, liquidare alla cooperativa sociale Montesolidale onlus di Montedoro le fatture elettroniche di seguito elencate:
 - n.7/2018 mese gennaio, n.14/2018, mese di febbraio, n.16/2018 mese di marzo, n.21/2018 mese di aprile, n.30 mese di maggio, n.31 mese di giugno, per l'importo complessivo di € 3.621,20 di cuinette alla ditta 3.491,52 ed € 136,68 per iva che sarà versata a cura del committente (Split payment)
- 2) Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno di spesa n.237/2018 assunto con l'atto n.381/2019.
- 3) Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.-

IL V.RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Chiarenza V.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 14.6.2019 per gg.15 consecutivi.

Montedoro, 14.6.2019

Il Messo
F.to Tulumello