



**COMUNE DI MONTE DORO**  
**Provincia Regionale di Caltanissetta**  
**UNITÀ OPERATIVA N. 2**

DETERMINAZIONE N. 236 DEL 17/6/2016

**OGGETTO:**

*Liquidazione della somma complessiva di € 1.052,00 a favore della ditta Pecoraro Riccardo (ben. 431) per fornitura di tende. CIG: Z1319FE843.*

**IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA N. 2**

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con la legge regionale n. 48 del 1991;

VISTO lo statuto del Comune,

VISTO il D. L.vo 03.02.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

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

VISTO, altresì, il provvedimento sindacale n. 115 del 29/09/2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 6 della legge 15.05.1997, n. 127, come recepito dall'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

VISTO l'art. 6 della legge 15.5.1997, n. 127 recepito dall'art. 2 della L. R. n. 23/98 e gli artt. 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;

VISTI gli impegni di spesa n. 168/2014 e n. 415/2014;

VISTA la fattura elettronica della ditta Pecoraro Riccardo (Ben 431) n. 01/PA/2016 del 25/05/2016 assunta al protocollo al n. 2510 del 30/05/2016 di € 1.052,00 comprensivi di un "netto a pagare alla ditta" di € 862,30 e di "IVA da versare separata allo stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72) di € 189,70;

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che la fattura risulta regolare;

Tutto quanto sopra premesso;

## DETERMINA

1. Di liquidare a favore della ditta Pecoraro Riccardo (Ben 431) la somma di € 1.052,00 per il pagamento della fattura elettronica n. 01/PA/2016 del 25/05/2016 assunta al protocollo al n. 2510 del 30/05/2016 di € 1.052,00 comprensivi di un "netto a pagare alla ditta" di € 862,30 e di "IVA da versare separata allo stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72) di € 189,70; utilizzando ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno n. 168/2014 per € 729,65 e l'impegno n. 415/2014 per € 322,35.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA N. 2  
(F.to Rag. Ortolano Maria)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 20/6/16 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 20/6/16

IL MESSO COMUNALE

F.to Tullarelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Chiarenza