

COMUNE DI MONTEDORO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 12/7/2018

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 1.421,30 per fornitura di cartelli, manifesti, locandine etc. CIG: Z562264F48

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'UFFICIO TECNICO

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 3.2.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo 18.8.2000, 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 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;

VISTO, altresì, il provvedimento sindacale n. 80 del 30.06.2009 con il quale il sottoscritto è 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. 23/1998;

Che la fornitura è stata effettuata dalla ditta DIGITAL PRINT di Alessio Bonsignore di Caltanissetta;

- Vista la fattura n. 21 del 10.07.2018 dell'importo complessivo di € 1.421,30 della ditta DIGITAL PRINT di Alessio Bonsignore di Caltanissetta P.IVA 01975030857;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevoli di essere liquidata;

DETERMINA

1 Di liquidare alla ditta di seguito indicata la somma accanto segnata:

-ditta DIGITAL PRINT di Alessio Bonsignore di Caltanissetta P.IVA 01975030857 la somma complessiva di € 1.421,30 giusta fattura elettronica n. 21 del 10.07.2018, acquisita al prot. Comune al n. 4876/2018, dell'importo netto da pagare di € 1.165,00, mentre la somma di € 256,30 per il

pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto cartelli, manifesti, locandine etc.

- Ai fini della liquidazione utilizzare per € 487,46 l'impegno n. 377/2012, per € 407,12 l'impegno n. 375/2012, per € 400,00 l'impegno n. 310/2017 e per € 126,72 parte dell'impegno n. 342/2017.

Le coordinate bancarie della ditta da pagare mediante bonifico sono indicate nella fattura.

Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4
(F.to Sciandra Rosario)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 13/7 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 13/7/18

IL MESSO COMUNALE
F. to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza
