



COMUNE DI MONTEDORO

Provincia Regionale di
Caltanissetta

UNITÀ OPERATIVA N. 2

DETERMINAZIONE N. 280 DEL 2/8/2016

OGGETTO:

Liquidazione della somma complessiva di € 1.042,10 a favore della ditta Cerriti Rosalie (Ben. 163) per fornitura di materiale necessario per il funzionamento degli uffici.

CIG: Z011AD4B0D.

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 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. 56-125 e 221/2016

VISTE le fatture della ditta Cerriti Rosalie (Ben 163) n. 02/PA/2016 del 29.01.2016 assunta al protocollo al n. 779 del 18.02.2016 di € 474,24, n.04/PA/2016 del 29.02.2016, assunta al protocollo al n. 1757 del 13.04.2016, di € 202,69 e n. 10/PA/2016 del 30.04.2016, assunta al protocollo al n. 2370 del 18.05.2016 di € 365,17 per un importo complessivo di € 1.042,10 di cui € 854,18 "netto a pagare alla ditta" ed € 187,92 IVA da versare separata allo stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72)

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che le fatture risultano regolari;

Tutto quanto sopra premesso;

DETERMINA

1. Di liquidare a favore della ditta Cerriti Rosalie (Ben 163) la complessiva somma di € 1.042,10 per il pagamento delle fatture elettroniche n. 02/PA/2016 del 25/05/2016 assunta al protocollo al n.779 del 18.02.2016 di € 474,24, n. 04/PA/2016 del 29.02.2016 assunta al protocollo al n. 1757 del 13.04.2016 di € 202,69 e n. 10/PA/2016 del 30.04.2016 assunta al protocollo al n. 2370 del 18/05/2016 di € 365,17 per un importo totale "netto a pagare alla ditta" di € 854,18, mediante assegno circolare non trasferibile, e di "IVA da versare separata allo stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72) di € 187,92; utilizzando ai fini della liquidazione l'impegno 56/2016 per € 474,24, l'impegno n.- 125/2016 per € 202,09 e l'impegno n.221/2016 per € 365,17.

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 5-8-2016 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 5-8-2016

IL MESSO COMUNALE

F.to SALVO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Chiarenza