



# COMUNE DI MONTEDORO

Provincia Regionale di  
Caltanissetta

UNITÀ OPERATIVA N. 2

DETERMINAZIONE N. h18 DEL 16/12/2018

---

OGGETTO:

Liquidazione della somma complessiva di € 878,03 a favore della ditta Cerriti Rosalie (Ben. 163) per fornitura di materiale necessario per il funzionamento degli uffici.

CIG: Z0725F55C2

---

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;

VISTO il regolamento comunale n. 226/17

VISTA la fattura della ditta Cerriti Rosalie (Ben 163) n. 15/2018/PA del 31/08/2018 di € 878,03, di cui € 719,70 "netto a pagare alla ditta" ed € 158,33 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 la fattura risulta regolare;

Tutto quanto sopra premesso;

#### DETERMINA

1. Di liquidare a favore della ditta Cerriti Rosalie (Ben 163) la complessiva somma di € 878,03 per il pagamento della fattura elettronica n. 15/2018/PA del 31/08/2018, di cui "netto a pagare alla ditta" € 719,70, mediante assegno circolare non trasferibile, e di "IVA da versare separata allo stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72) di € 158,33; utilizzando ai fini della liquidazione l'impegno 226/17.

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 18/12 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 18/12/2018

IL MESSO COMUNALE

F.to Tubelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

---