

COMUNE DI MONTEDORO - PROVINCIA DI CALTANISSETTA
UNITA' OPERATIVA N. 2

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 31/3/2016

OGGETTO: Liquidazione spesa di € 1.687,76 a favore della ditta Mantione Liliana di Castrofilippo (AG) per acquisto di materiale vario di cancelleria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELL'U.O. 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 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 il provvedimento sindacale n. 30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unità operativa n. 4 di cui alla tabella "A" allegata a detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

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. 115 del 29.09.2012 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;

VISTA la legge regionale 8.1.1996, n. 4, come modificata ed integrata con la successiva legge regionale 6.4.1996, n. 22;

Vista la determinazione sindacale n. 39 del 24.03.2016, con la quale è stata autorizzata la spesa di € 2.500,00 per l'acquisto di materiale vario di cancelleria;

Vista la propria determinazione n. 131 del 25.03.2016 di impegno di spesa di € 2.500,00 per l'acquisto di materiale vario di cancelleria;

Considerato che la fornitura del materiale vario di cancelleria è stata effettuata dalla ditta Mantione Liliana di Castrofilippo (AG);

Considerato che la fornitura del materiale vario di cancelleria è stata effettuata dalla ditta Mantione Liliana di Castrofilippo (AG);

- Vista la fattura n. 9_16 del 30.03.2016 dell'importo di € 1.687,76 della ditta Mantione Liliana di Castrofilippo (AG) P. IVA 02503500841;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

Quanto sopra premesso;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Mantione Liliana di Castrofilippo (AG) P. IVA 02503500841 la somma complessiva di € 1.687,76 giusta fattura elettronica n. 9_16 del 30.03.2016, acquisita al protocollo del comune al n. 1508 del 30.03.2016, dell'importo netto di € 1.383,41 mentre la somma di € 304,35 per IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., utilizzando parte dell'impegno n. 121/2016, mediante bonifico bancario con le modalità di cui in fattura;

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

IL TECNICO
(F.to Ortolano Maria)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 2/4/2016 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 2/4/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Vella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza