COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

DETERMINAZIONE N.357 del 28.10.2019

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto elettrodomestici refezione scolastica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990. n.142, come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000;

Visto il D.Lg.vo n.165/2001;

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

Visto il provvedimento sindacale n.30 del 3.3.1997 con cui il sottoscritto e' stato nominato responsabile dei servizi assegnati all'unita' operativa n.1^ di cui alla tabella "A" allegata al detto regolamento comunale sull'organizzazione dei servizi;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 recepito dall'art.2 L.R.n.23/98 e gli articoli 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.58 del 31.8.2018 con il quale il sottoscritto e' 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.23/98;

Vista la determinazione sindacale.n.77 /2019 , con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 760,00,mettendo la stessa nella disponibilità dell'U.O.1 sul cap.1346 codice di bilancio 04.01-1.03,01.02.999 del bilancio 2019 affinché fossero assunti i conseguenti provvedimenti di impegno e di liquidazione;

Vista,altresi,la propria determinazione n. 33372019, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 760,00 sul predetto capitolo;

Considerato che la ditta La Porta Elettrodomestici srl l. ,ha fatto pervenire le fattura elettronica FID/185/2019 del 16.10.2019 per un importo complessivo do € 758,00 ,che è stata acquisita agli atti del Comune in data 28.10.2019 al prot.n.6488;

Ritenuto di dover liquidare e pagare quanto dovuto alla ditta creditrice;

DETERMINA

- Per la causale di cui in narrativa, liquidare e pagare alla ditta La Porta Elettrodomestici srl. La somma netti di € 621,31, mentre la somma di € 136,69 per IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'art.17 TER D.P.R.633/72 (Split payment), come da fattura FIF/185/2019, con accredito sul C/C indicato in calce alla stessa, utilizzando, all'uopo, l'impegno di spesa n. 191/2019 assunto con proprio atto n.333/2019 sul bilancio 2019

- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mantione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Copia del presente atto viene pubblicato all'Albo on line il giorno 4.11.2019 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi

Montedoro, 4.11.2019

Il Messo Comunale
F.to Vella