

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1  
DETERMINAZIONE N.39 del 23.1.2018

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura stampa e messa in opera foto.

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.70 del 17.10.1998 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.143/2017 , con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 1.051,64 per la messa in opera ed incollaggio fotografie,mettendo la stessa nella disponibilità di questa U.O.ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa;

Vista,altresi,la propria determinazione n. 444/72 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.051,64 come segue:

- per € 343,54 sul cap. 2087 - codice di bilancio 1.03.02.99.999 del bilancio 2017;
- per € 708,10 sul cap.2089- codice di bilancio 07.01.1.03.01.02.1.999 del bilancio 2017 ;

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

## DETERMINA

- Per la causale espressa in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Alba Giuseppe partita iva 01663860854 la somma netta di € 862,00 mentre la somma di € 189,64 per IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'art.17 TER D.P.R.633/72 (Split payment), come da fattura n.1/PA/2018 del 16.1.2018, con accredito sul C/C indicato in calce alla stessa, utilizzando, all'uopo, gli impegni di spesa n. 333/2017 e n.334/17 assunto con proprio atto n.444/2017.
- 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 26.1.2018 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi

Montedoro, 26.1.2018

Il Messo Comunale  
F.to Vella

Il Segretario Comunale  
F.to Chiarenza V.