

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 292 del 2.9.2019
U.O.n.1

Liquidazione spesa di € 366,00 per rinnovo abbonamento al servizio modulistica attività economiche.

(D.S.n.58/2019 – D.R.S.n.247/2019)

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 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 la sottoscritta e' stata nominata 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.58 del 26.7.2019 , con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 366,00, per le finalità di cui in oggetto, mettendo la stessa nella disponibilità dell'U.O.1 sul cap.1043 del bilancio pluriennale 2018-2019, parte riferita al 2019, ai fini dell'assunzione dell'impegno e di liquidazione della spesa;

Vista, altresì, la propria determinazione n.428/2018, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 210,99 sul predetto capitolo- codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 del bilancio 2018-2019 parte riferita al 2019;

Considerato che la ditta Maggioli ha fatto pervenire la fattura elettronica n.2136858 del 29.8.2019 di € 366,00 acquisita agli atti del Comune in data 2.9.2019 al prot.n.5447;

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

DETERMINA

- Per la causale di cui in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Maggioli S.p.A la somma netta di € 300,00, mentre la somma di € 66,00 per IVA sarà versata a cura del committente (split payment), giusta fattura n. 2136858/2019 (prot. n. 5447 del 2.9.2019);

Ai fini della liquidazione utilizzare l'impegno di spesa n.129/19 assunto con proprio atto n. 247/2019 .

- 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 5.9.2019 - e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi

Montedoro, 5.9.2019
Il Messo Comunale
F.to Vella