



COMUNE DI MONTEDORO

Provincia Regionale di
Caltanissetta

UNITÀ OPERATIVA N. 2

DETERMINAZIONE N. 385 DEL 24/11/2019

OGGETTO: Liquidazione della somma complessiva di € 1.158,82 per fornitura di materiale ed interventi tecnici necessari per il funzionamento degli uffici.

CIG: ZDE2AD8817

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. 14 del 14/02/2019 con il quale la sottoscritta è stata confermata 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 l'impegno di spesa n. 162/2018;

VISTE le fatture della ditta Cerriti Rosalie (Ben 163) n. 01/PA/2019 del 31/01/2019 di € 671,24, di cui € 550,20 "netto a pagare alla ditta" ed € 121,04, IVA da versare separata allo Stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72), n. 008/I/2019 del 31/07/2019, di € 150, di cui € 122,95 netto da pagare alla ditta ed € 27,05 versare allo Stato e n.010/I/2019 del 17/10/2019 di € 280,00 di cui € 229,51 netto da pagare alla ditta ed € 50,49 IVA da versare allo Stato, nonché la fattura della ditta Basysnet srl (Ben.554) n. 11/EL del 22/11/2019 di € 57,58, di cui 47,20 "netto da pagare alla ditta" ed € 10,38 IVA da versare allo Stato

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che le fatture risultano regolari;

Tutto quanto sopra premesso;

DETERMINA

1. Di liquidare, rispettivamente, a favore della ditta Cerriti Rosalie (Ben 163) mediante accredito sul conto corrente avente il seguente IBAN: IT12J0898583440003000100259, la complessiva somma di € 1.101,24 per il pagamento delle fatture elettroniche n.ri . 01/PA/2019 del 31/01/2019 di € 671,24, di cui € 550,20 "netto a pagare alla ditta" ed € 121,04, IVA da versare separata allo Stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72), n. 008/I/2019 del 31/07/2019, di € 150,00 di cui € 122,95 netto da pagare alla ditta ed € 27,05 versare allo Stato e n.010/I/2019 del 17/10/2019 di € 280,00 di cui € 229,51 netto da pagare alla ditta ed € 50,49 IVA da versare allo Stato, nonché la complessiva somma di € 57,58 in favore della ditta Basysnet srl (Ben.554), mediante accredito sul conto corrente avente il seguente IBAN: IT47T0200883450000103197008 per il pagamento della fattura n. 11/EL del 22/11/2019, di cui 47,20 "netto da pagare alla ditta" ed € 10,38 IVA da versare allo Stato, utilizzando ai fini della liquidazione l'impegno n. 162/2018.

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 28/11 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 28/11/19

IL MESSO COMUNALE

F.to Velle