

IMP. 145/2015  
IMP. 116/2014

COMUNE DI MONTEDORO  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

UNITA' OPERATIVA N. 4

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 22/2/2016

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 108,34 per la fornitura di materiale per amplificazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL'UFFICIO TECNICO

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 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. 80 del 30.06.2009 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;

Dato atto che è stato necessario l'acquisto di materiale per l'amplificazione del teatro comunale di via Saint Nicolas e che occorre provvedere alla liquidazione della ditta che ha effettuato la fornitura e i lavori, secondo il prospetto che segue:

- Vista la fattura n. 1-B del 9.02.2016 dell'importo di € 108,34 dalla ditta Nuova Melchioni s.a.s. di Gloria Calogero & C. di Canicattì P.IVA 02690450842;

Ritenuta detta fattura perfettamente regolare e meritevole di essere liquidata;

DETERMINA

1 Di liquidare alla ditta di seguito indicata la somma accanto segnata:

- Nuova Melchioni s.a.s. di Gloria Calogero & C. di Canicattì P.IVA 02690450842 la somma di € 108,34 giusta fattura elettronica n. 1-B del 9.02.2016 acquisita al protocollo del Comune al n. 739 del 16.02.2016, dell'importo netto da pagare di € 88,80, mentre la somma di € 19,54 per il pagamento dell' IVA sarà versata ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72, per acquisto materiale per amplificazione;

- Ai fini della liquidazione utilizzare per € 71,21 l'impegno n. 145/2015 e per € 37,13 sull'impegno 116/2014;

Le coordinate bancarie della ditta da pagare mediante bonifico sono indicate nella fattura.

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

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA N. 4  
(F.to Sciandra Rosario)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N°

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 23/2/2016 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, li 23/2/2016

IL MESSO COMUNALE  
F. to Salvo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Chiarenza

=====