



## COMUNE DI MONTE DORO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

### UNITÀ OPERATIVA N. 2

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 05/05/2017

#### OGGETTO:

Liquidazione della somma complessiva di € 1.924,99 a favore della ditta Maggioli spa (Ben. 490) per fornitura di materiale necessario per il funzionamento degli uffici.

CIG: Z1B1E7A4A3.

#### 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. 115 del 29/09/2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato 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;

VISTI gli impegni di spesa n. 417 – 418 e 419 del 2016

VISTE le fatture della ditta Maggioli spa (Ben 490) n.2145274 del 21/12/2015 di € 103,09, n. 2131793 del 28/09/2015 di € 82,45, n. 5953096 del 29/02/2016 di € 65,20, n. 2133025 del 28/09/2015 di € 280,60, n. 2131794 del 28/09/2015 di € 407,48, n. 2132881 del 19/09/2015 di € 182,48, n. 5963885 del 19/09/2016 di € 98,00, n. 2114879 del 30/04/2015 di € 142,33, n. 5955154 del 31/03/2016 di € 29,00, n. 2121231 del 31/05/2016 di € 167,14 e n. 2149066 del 16/12/2016 di € 367,22 per un importo complessivo di € 1924,99 di cui € 1623,24 "netto a pagare alla ditta" ed € 301,75 IVA da versare separata allo Stato (split payment – art. 17/ter D.P.R. N. 633/72)

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

Tutto quanto sopra premesso;

#### DETERMINA

1. Di liquidare a favore della ditta Maggioli spa (Ben 490) la complessiva somma di € 1.623,24 per il pagamento delle fatture in premessa elencate, e di "IVA da versare separata allo stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72) di € 301,75; utilizzando per € 531,34 l'impegno n. 417/2016, per € 859,29 l'impegno n. 418/2016 e per € 534,36 l'impegno 419/2016.

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 09/05/2017 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 09/05/2017

IL MESSO COMUNALE

F.to Salvo Rosario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Chiarenza