

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

DETERMINAZIONE N. 389 del 10.11.2016

Liquidazione spesa servizio scuolabus Parco Robinson 2016 organizzato dal Comune nel mese di luglio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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.2L.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 C.S. con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto, altresì, il provvedimento sindacale n.70 del 17.10.1998 con il quale la sottoscritta e' stata nominata responsabile dei servizi ai sensi dell'art.6 della legge 127/97 come recepito dall'art.2 della legge regionale n.23/98;

Vista la determinazione sindacale n. 101/2016 con la quale è stata autorizzata la spesa di € 1.600,00 per l'organizzazione del Parco Robinson 2016 per il mese di luglio, mettendo la predetta somma nella disponibilità di questa U.O.1 sul cap.2089 codice di bilancio 07.01-1.03.01.02.999 del bilancio 2016, affinché fossero assunti i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione;

Vista la propria determinazione n .325 del 3.10.2016 con la quale si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa di € 1.600,00 sul predetto capitolo del bilancio 2016;

Atteso che la Cooperativa sociale Montesolidale onlus ha svolto regolarmente il servizio dello scuolabus per il Parco Robinson;

Vista la fattura per l'importo di € 600,00, che è stata acquisita agli atti di questo Comune in data 4.11.2016 prot.n.5082 ,per cui necessita liquidare e pagare quanto dovuto alla stessa;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

- 1) Per la causale espressa in premessa, liquidare e pagare alla Cooperativa sociale Montesolidale onlus, codice fiscale, partita iva 01334240858, la somma di € 600,00, di cui € 576,92 netto a pagare alla ditta ed € 23,08 per IVA da versare a cura del committente (split payment art. 17 – ter D.P.R. 633/72), giusta fattura n. 45/16 del 2.11.2016, come indicato in detta fattura.
- 2) Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno di spesa n. 305/2016 assunto con l'atto n. 325/2016 sul cap. 2089 codice di bilancio 07.01- 1.03.01.02.999 del bilancio 2016.
- 3) Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Mantione

-----  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line dal 15.11.2016 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi

Montedoro, 15.11.2016

Il Messo Comunale  
F.to Salvo

Il Segretario Comunale  
F.to Chiarenza