

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1
DETERMINAZIONE N. 325 DEL 110.2019

Liquidazione spesa servizio dello scuolabus comunale per il Parco Robinson 2019 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.58 del 31.8.2018 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. 48/2019 , con la quale è stata autorizzata la spesa di € 1.912,50 per l'organizzazione del Parco Robinson 2019 per il mese di luglio, mettendo la predetta somma nella disponibilità di questa Unità sul cap.2089 codice di bilancio 07.01-1.03.01.02.999 del bilancio 2018,ai fini dell'assunzione dell'impegno e della liquidazione della spesa;

Vista la propria determinazione n.227/2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.127/2019 per l'importo di € 1.912,50 sul cap.2089 del bilancio 2019;

Atteso che la Cooperativa sociale Montesolidale Onlus ha svolto regolarmente il servizio dello scuolabus per il Parco Robinson durante il mese d luglio;

Vista la fattura elettronica n.42 /2019 del 21.9.2019 di € 600,00, che è stata acquisita agli atti di questo Comune al prot.5875 del 24.9.2019 ;

Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto alla ditta creditrice;

DETERMINA

- 1) Per la causale di cui in premessa, liquidare e pagare alla Cooperativa sociale Montesolidale Onlus ,codice fiscale,partita iva 01334240858,la somma di 600,00, di cui € 571,43 netto da pagare alla ditta ed € 28,57 per IVA da versare a cura del committente(split payment art.17 – ter D.P.R.633/72).
- 2) Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell''impegno di spesa n.192/2018 assunto con l'atto n.295/2018 sul cap.2089 codice di bilancio 07.01- 1.03.01.02.999 del bilancio 2019.
- 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 3.10.2019 e vi rimarrà per gg.15 consecutivi

Montedoro,3.10.2019

Il Messo Comunale

F.to Vella