



COMUNE DI MONTEDORO

Provincia Regionale di
Caltanissetta

UNITÀ OPERATIVA N. 2

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 8/2/2018

OGGETTO: Liquidazione della somma complessiva di € 1.033,01 per fornitura di materiale necessario per il funzionamento degli uffici.

(D.R.S. n. 395 del 23/11/2018)

CIG: Z1825E5589

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;

VISTO l'impegno di spesa n. 240/2018

VISTA la fattura della ditta Cerriti Rosalie (Ben 163) n. 17/2018 PA del 30.11.2018 di € 1.013,01, di cui € 830,33 "netto a pagare alla ditta" ed € 182,67 IVA da versare separata allo Stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72), nonché la fattura della ditta Basysnet srl Semplificata (Ben.554) n. 12/EL/2018 di € 20,01, di cui 16,40 "netto da pagare alla ditta" ed € 3,61 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) la complessiva somma di € 1.013,01 per il pagamento della fattura elettronica n. 17/2018/PA del 30.11.2018 per un importo "netto a pagare alla ditta" di € 830,33, mediante accredito sul conto corrente avente il seguente IBAN: IT12J0898583440003000100259, e di "IVA da versare separata allo stato (split payment – art. 17/ter DPR n. 633/72) di € 182,67, nonché a favore della ditta Basysnet srl Semplificata (Ben.554) la somma di € 20,01 per il pagamento della fattura elettronica 12/EL/2018, di cui € 16,40 quale netto da pagare alla ditta ed € 3,61 IVA da versare allo Stato; utilizzando ai fini della liquidazione l'impegno n. 240/2018.

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 15/12 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 15/12/2018

IL MESSO COMUNALE

F.to Scho

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Chiarenza