

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 402 del 3.12.2019

U.O.n.1

Liquidazione spesa per rilegature delibere e determine. Anno 2017
(D.S.n.90/2019- D.R.S.n.378/2019).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8.6.1990. n.142, come recepita dalla legge regionale n.48 del 1991;

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.2 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 e' stato approvato dal Commissario Straordinario con atto n.24 del 19.6.1996, esecutivo a norma di legge;

Visto l'art.6 della legge 15.5.1997 n.127 recepito dall'art.2 L.R.n.23/98 e gli articoli 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.58 del 31.8.2018 con il quale la sottoscritta e' stata nominata responsabile dei servizi ai sensi dell'art.6 della legge 15.5.1997, n.127 come recepito dall'art.2 della legge regionale n.23/98;

Vista la determinazione sindacale.n.90/2019, con la quale e' stata autorizzata la spesa di € 1.080,00, per le finalità di cui in oggetto, mettendo la stessa nella disponibilità dell'U.O.1 sul cap.1044 per € 380,00 e sul cap.1043 per € 700,00 del bilancio 2019, ai fini dell'assunzione dell'impegno e di liquidazione della spesa;

Vista, altresì, la propria determinazione n.378//2019, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.080,00 sui predetto capitolo;

Considerato che la ditta Bartolozzi ha fatto pervenire la fattura elettronica n. T/405 del 29.11.2019 di € 1.073,60 (prot.n.7184 del 2.12.2019);

Ritenuto di dover liquidare e pagare quanto dovuto alla ditta creditrice;

DETERMINA

- Per la causale di cui in narrativa, liquidare e pagare alla ditta Bartolozzi Enrico Antonio la somma netta di € 880,00, mentre la somma di € 193,60 per iva sarà versata a cura del committente (split payment), giusta fattura n.//405/2019 (prot.n 7184 del 2.12.2019).

Ai fini della liquidazione utilizzare gli impegni di spesa n.206/2019 e n.207/2019 assunti con proprio atto n. 378/2019 .

- Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mantione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____
Copia del presente atto viene pubblicato all'Albo on line il giorno 4.12.2019 e vi rimarrà per
giorni 15 consecutivi

Montedoro, 4.12.2019
Il Messo Comunale
F.to Salvo