

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.403

DEL 3.12.2019

UNITA' OPERATIVA N. 1

Oggetto: Liquidazione, spese per manifestazioni estive 2019.

-D.S. n.69/2019

-D.R. .317/2019

CIG Z9A29DBBF5

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. 165/2001; .

Visto il D.lg.vo 18.8.2000 11.267;

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 11.23;

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 31.8.2019, 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.69 del 19.9.2019, con la quale si e' provveduto ad assegnare a questa U.O. n. 1 la somma di € 7.300,00 ad integrazione della somma di € 19.000,00 autorizzata con determinazione sindacale n.47/2019 ed impegnata con D.R.S.n.226/2019 per l'organizzazione della manifestazioni effettuate durante l'estate montedorese 2019;

Visto il punto 1) del dispositivo della predetta determinazione con la quale e' stata messa nella disponibilità del sottoscritto , per gli effetti di cui all'art.51 - commi 3 e 3 bis, della legge 8.6.1990,n. 142, recepita per ultimo dalla legge regionale 7.9.1998, n.23, la somma di € 7.300,00 ai fini dell'assunzione dell'impegno e di liquidazione della spesa;

Vista la propria determinazione n.317/2019 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 7.300,00 sul Cap. 2087 -_codice bilancio 05.02-1.03.02.99.999 del bilancio 2019;

Considerato che occorre liquidare alla ditta Milena Design di Antinoro Antonino la somma di € 107,97 per la fornitura di manifesti effettuata nel corso dell'estate montedorese 2019,giusta fattura n.142/FE del 26.11.2019:

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

1 - Per quanto sopra specificato, liquidare in favore della ditta Milena Design di Antinoro Antonino la somma netta di € 88,50 ed € 19,47 per iva da versare a cura del committente(split paymente),giusta fattura n.142/FE del 26.11.2019 prot.7083/2019.

2

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

4 - Ai fini della liquidazione utilizzare parte dell'impegno di spesa n. 193/2019 assunto con proprio atto n.317/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MANTIONE

N. _____ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 4.12.2019 e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 4.12.2019

IL MESSO COMUNALE

F.to Salvo