

COMUNE DI MONTEDORO = PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UNITA' OPERATIVA N.1

DETERMINAZIONE N. 35 del 7.2.2017

Liquidazione spesa per la fornitura di coppe gara ciclistica di Mountain Bike svoltasi il 10.04.2016.

D.S.n. 31/2016 - D.R.S.n.105/2016

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 C.S. 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.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.31/2016 con la quale è stata autorizzata la spesa di € 1.250,00 per lo svolgimento della gara ciclistica di Mountain Bike svoltasi il 10.4.2016, mettendo la predetta somma nella disponibilità dell'U.O.1 sul cap.2087 codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999 del bilancio 2016, affinché la stessa provvedesse ad assumere i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

Vista la propria determinazione n.105/2016, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.110/2016 sul capitolo di cui sopra ;

Considerato che propria determinazione n. 391/2016 si è provveduto a liquidare quanto dovuto alla ditte interessate che avevano fatto pervenire le relative note e fatture;

Considerato, altresì, che la ditta Centro Coppe di Macaudda Grazia, che ha fornito le coppe per la gara in oggetto, ha fatto pervenire la fattura n. 2/17E del 31.1.2017 per un importo complessivo di € 488,00, che è stata acquisita agli atti del Comune in data 1.2.2017 prot. n. 607, per cui necessita liquidare e pagare quanto dovuto alla stessa;

DETERMINA

- 1) Per la causale espressa in premessa, liquidare e pagare alla ditta Centro Coppe di Macaudda Grazia la somma di € 488,00 (no split payment), giusta fattura n.2/17E del 31.1.2017, con le modalità indicate in calce alla fattura.
- 2) Ai fini della liquidazione utilizzare per € 248,00 l'impegno di spesa n.94/2015 e per € 240,00 l'impegno di spesa n.110/2016.
- 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

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo - on - line dal 10.2.2017 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Montedoro, 10.2.2017

Il Messo Comunale
F.to Salvo

Il Segretario Comunale
F.to Chiarenza