Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 353

del 26/03/2013

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 91 del registro

Data 25.03.2013

Oggetto: Liquidazione fatture n. 6.754/2012-758/2013

alla Ditta "Leggere s.r.l.".

ANNO 2013

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 9.00, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del procedimento e di seguito riportata:

<< IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

Che con determina del Capo Settore Servizi sociali e culturali n.379 dell' 11.11.2011 veniva disposto di provvedere all'acquisto per la Biblioteca comunale di opere librarie di case editrici presenti sul mercato nazionale, per un ammontare complessivo di €2.500,00 e di impegnare la somma di € 2.000,00 al cap. 3370 " Acquisto materiale librario e documentario" Imp. N. 30675 e di € 500,00 al cap.3374 "Spese diverse per la biblioteca comunale" Imp. N. 30676;

che con determina del Capo Settore Servizi sociali e culturali n. 450 del 21.12.2011 detta fornitura veniva affidata alla ditta "**Leggere s.r.l.**" ;

Viste le fatture n.**6.754** del 5.9.2012 di **€. 216.32** accolta al prot. gen. n.19927 del 10.09.2012 e n**. 758** del 31.01.2013 di **€ 247,44** accolta al prot. gen. n. 3248 del 07.02.2013, presentate dalla ditta "**Leggere s.r.l**.", vistate per la regolarità della fornitura;

Considerato che la Libreria aggiudicataria ha praticato, come da contratto del 20.02.2012, sul prezzo di copertina dei libri, vigente al momento dell'ordine, il ribasso del 20%;

Ritenuto*,* pertanto, dovere liquidare le sopraindicate fatture;

Visto l'art.3 della L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010;

Viste le determinazioni n. 8/2010 - 10/2010 dell'AVCP;

Dato atto che il ***CIG*** (Codice identificativo gara) relativo alla suddetta fornitura è il seguente: **352939982F**;

Visto il ***DURC*** (Documento unico di regolarità contributiva), relativo alla suindicata Ditta, che si allega alla presente;

PROPONE

Per i motivi in premessa,

- ***di liquidare*** alla Ditta **"Leggere s.r.l."** via per Grumello, 57 – Bergamo **– C.F** e **P.I. 02511020162,** le fatture n**. 6.754** del 05.09.12 di **€ 216.32** – n. 758 del 31.01.12 di **€ 247.44**;
- ***di imputare*** la spesa di **€. 463,76** al **Cap. 3370** "Acquisto materiale librario e documentario" **Imp. n. 30675**;
- ***di bonificare*** le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta ed idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi sono di seguito espressi: conto corrente bancario codice IBAN IT61M0558453290000000009348 – Banca Popolare di Milano – filiale di Osio Sotto;

- ***di demandare*** l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di loro competenza, agli uffici sotto elencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:

    1. segreteria;

2. ragioneria, anche per il controllo e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Data, 19/03/2013

Il Responsabile del Procedimento
F.to (Loredana Messinese)

Il Direttore
f.to (Dott.ssa P. M. Mogavero) >>

Ritenutala meritevole di accoglimento;

DETERMINA

- ***di liquidare*** alla Libreria **"Leggere s.r.l."** via per Grumello, 57 –Bergamo **– C.F** e **P.I. 02511020162,** le fatture n**. 6.754** del 05.09.12 di **€ 216.32** – n. 758 del 31.01.12 di **€ 247.44**;
- ***di imputare*** la spesa di **€. 463.76** al **Cap. 3370** "Acquisto materiale librario e documentario" **Imp. n. 30675**;
- ***di bonificare*** le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta ed idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi sono di seguito espressi: conto corrente bancario codice IBAN IT61M0558453290000000009348 – Banca Popolare di Milano- filiale di Osio Sotto;
- ***di demandare*** l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di loro competenza, agli uffici sotto elencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:

1. segreteria;
2. ragioneria, anche per il controllo e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Data

Il Capo Settore Servizi Sociali e culturali
f.to (Dott. Angelo Sardone)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.
Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Dott. Rosario Zarbo)

CERTIFICAZIONE
(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

certifica

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione "Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta" al n. 8/ marzo 2013.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to (Dott. Angelo Sardone)

IL CAPO SETTORE

F.to_____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal_____ al_____.

IL MESSO COMUNALE

_____

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 02/04/2013 Il Funzionario incaricato

Dr. Angelo Sardone
