



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N. 839

del 12/09/2012

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 262 del registro

Data 10.09.2012

**Oggetto: Liquidazione fatture n. 3.347-4.142-4.866-5.161-
5.959/2012 alla Libreria "Leggere".**

ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di settembre 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 librerie 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. **3.347** del 08.05.12 di **€ 157,16** accolta al prot. gen. n. 15209 del 03.07.12, n.**4.142** del 31.05.12 di **€ 169,22** con prot. gen. n. 12.820 del 06.06.12, n. **4.866** del 25.06.12 di **€ 516,91** con prot. gen. n. 15210 del 03.07.12, n. **5.161** del 03.07.12 di **€ 232,60** con prot. gen. n. 15790 del 10.07.12, n. **5.959** del 25.07.12 di **€ 241,12** con prot. gen. n. 17543 del 02.08.12, presentate dalla Libreria "Leggere" e 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) che si allega alla presente;

PROPONE

Per i motivi in premessa,

- **di liquidare** alla Libreria "**Leggere s.r.l.**" via per Grumello, 57 -Bergamo - **C.F e P.I. 02511020162**, le fatture n. **3.347** del 08.05.12 di **€ 157,16** - n. **4.142** del 31.05.12 di **€ 169,22** - n. **4.866** del 25.06.12 di **€ 516,91** - n. **5.161** del 03. 07.12 di **€ 232,60**- n. **5.959** del 25.07.12 di **€ 241,12**;
- **di imputare** la spesa complessiva di **€ 1.317,01** 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 **OMISSIS**- 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 Responsabile del Procedimento
f.to (Loredana Messinese) >>

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. **3.347** del 08.05.12 di **€ 157,16** - n. **4.142** del 31.05.12 di **€ 169,22** - n. **4.866** del 25.06.12 di **€ 516,91** - n. **5.161** del 03. 07.12 di **€ 232,60**- n. **5.959** del 25.07.12 di **€ 241,12**;
- **di imputare** la spesa di **€ 1.317,01** 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 **OMISSIS** - 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)

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, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Dalla Residenza Municipale, li _____

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 05/10/2012

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone