

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenze determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

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

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto 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 27.07.2011

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 791 Reg. Generale

Del **21.07.11**

N. 102 del Reg. Finanze

del **19.7.2011**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO –Ditta C2 Group s.r.l. – CIG : 1108343991
----------	---

ANNO 2011

*L'anno **DuemilaUndici** , il giorno _____ del mese di **Luglio** alle ore // nella sua stanza*

Visto l'O.R.EE.LL.

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

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la Deliberazione G.M. di Approvazione P.E.G. provvisorio n. 113 del 31.12.2010;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- con determina del Capo Settore Finanze n. 188 del 23.12.2009 Reg. Gen.le n.1530/2009, si impegnava la relativa spesa;
- in data 21.6.2011 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 88824 di €.245,70 Iva compresa, per la fornitura di toner per gli Uffici Comunali, alla Ditta C2 Group S.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 04.7.2011;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **1108343991**;
- Vista la fattura n.4325 del 30.6.2011 dell'importo di €. 245,70, assunta al Prot. Gen. n.16593 in data 07.7.2011;
- Visto l'art.3 della L. n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni della legge n.217/2010;
- Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;
- Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 18.5.2011;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa,

Di dare atto che:

- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **1108343991**;

Di liquidare e pagare la ditta **C2 Group s.r.l.**, l'importo di **€.245,70**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.4325 del 30.6.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal Cap.1100502 9170 **Imp. N. 26149**.

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n.4325 del 30.6.2011;
Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 18.5.2011;
Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

D E T E R M I N A

Di dare atto che:

- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d’investimento pubblico;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **1108343991**;

Di liquidare e pagare la ditta **C2 Group s.r.l.**, l’importo di **€.245,70**, per l’avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.4325 del 30.6.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal Cap.1100502 9170 **Imp. N. 26149.**

IL CAPO SETTORE FINANZE
f.to Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa La Gaetana Giuseppina