

*Il sottoscritto Segretario comunale*

*CERTIFICA*

*che la presente 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 26.11.10

Il Funzionario incaricato  
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**Provincia di Agrigento**

***Determinazione del Capo Settore Finanziario***

**N. 1376 Reg. Generale**

**Del 22.11.2010**

**N. 163 del Reg. Finanze**

**del 17.11.2010**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO

**ANNO 2010**

*L'anno **DuemilaDieci**, il giorno **17** del mese di **Novembre** 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. 7 del 20.01.2010;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 10.8.2010 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, esecutiva;

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 20.10.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 287403 di €367,13 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria e consumabili per gli uffici comunali, alla Ditta Click Ufficio s.r.l., che la stessa ha effettuato la fornitura il 22.10.2010, per la quale in data 22.10.2010 è stata emessa fattura n.V2/501110 per l'importo di €367,13, assunta al Prot. Gen. n.0021611 in data 27.10.2010;

- in data 27.8.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 267564 di €951,00 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria e consumabili per gli uffici comunali, alla Ditta Cartoidee di Cultraro e Vasta G., che la stessa ha effettuato la fornitura parziale il 02.10.2010,

ed in data 14.11.2010 è stata emessa fattura n.2.358 per l'importo di €.769,00, assunta al Prot. Gen. n.0022852 in data 16.11.2010;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

**PROPONE**

Di liquidare e pagare la ditta Click Ufficio s.r.l., l'importo di **€.367,13**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.V2/501110 del 22.10.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo di **€.367,13** dal Cap.1010402 1050 **Imp. n. 26.127**.

Di liquidare e pagare la ditta Cartoidee di Cultraro e Vasta G., l'importo di **€.769,00**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.2.358 del 14.11.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo di **€.769,00** dai seguenti Capitoli:

Capitolo	Importo	Impegno
1 01 0402 1050	€ 144,70	26.127
1 01 0602 1540	€ 108,14	26.128
1 01 0602 1560	€ 49,75	26.129
1 01 0702 1738	€ 292,87	26.130
1 01 0702 1740	€ 50,23	26.131
1 05 0202 3382	€ 26,74	26.137
1 09 0602 7183	€ 96,57	26.144
	<b>€ 769,00</b>	

L'Economo  
f.to Maria Angela Cantavenera

**Il Capo Settore Finanziario**

Vista la superiore proposta  
Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

**D E T E R M I N A**

Di liquidare e pagare la ditta Click Ufficio s.r.l., l'importo di **€.367,13**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.V2/501110 del 22.10.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo di **€.367,13** dal Cap.1010402 1050 **Imp. n. 26.127**.

Di liquidare e pagare la ditta Cartoidee di Cultraro e Vasta G., l'importo di **€.769,00**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.2.358 del 14.11.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo di **€.769,00** dai seguenti Capitoli:

Capitolo	Importo	Impegno
1 01 0402 1050	€ 144,70	26.127
1 01 0602 1540	€ 108,14	26.128
1 01 0602 1560	€ 49,75	26.129
1 01 0702 1738	€ 292,87	26.130
1 01 0702 1740	€ 50,23	26.131
1 05 0202 3382	€ 26,74	26.137
1 09 0602 7183	€ 96,57	26.144
	<b>€ 769,00</b>	

IL CAPO SETTORE FINANZE  
f.to Dott. Rosario Zarbo

**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. Rosario Zarbo