CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta al n° 5

f.to Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

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.

Palma di Montechiaro, 3.7.2014

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. _____Reg. Generale **Del _____**

N. 113 del Reg. Finanze del **_03.7.2014**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta **C2 s.r.l.** **CIG: Z0E0D207C7**

ANNO 2014

*L'anno **DuemilaQuattordici**, il giorno **_Tre_** 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. n.4 del 13.01.2014 di Approvazione P.E.G. provvisorio;
L'Economo Comunale,

- Premesso che, il Ministero dell'Interno con Decreto del 13.02.2014 ha differito al 30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2014;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 212 del 30.12.2013 Reg. Gen.le n. 1232/2012, si impegnava la relativa spesa;
- in data 11.6..2014 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.1400757 di €.255.34 Iva compresa, per la fornitura di consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta **C2 s.r.l.** che la stessa ha effettuato la consegna in data 24.6.2014;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z0E0D207C7;**

Vista la fattura n. 6622 del 24.6.2014 di €.255,33 IVA compresa registrata al Prot. N.0019451 in data 30.6.2014;
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. emesso in data 23.6.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 0018579 del 23.6.2014;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

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: **Z0E0D207C7;**

Di liquidare e pagare la ditta **C2 s.r.l.** l'importo complessivo di **€. 255,33**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 6622 del 24.6.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dal Capitolo 1010302 0960 **Imp. 36059.**

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n. 6622 del 24.6.2014 di €.276,77 IVA compresa registrata al Prot. N.0019451 in data 30.6.2014;
Visto il D.U.R.C. emesso in data 23.6.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 0018579 del 23.6.2014;
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: **Z0E0D207C7;**

Di liquidare e pagare la ditta **C2 s.r.l.** l'importo complessivo di **€. 255,33**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 6622 del 24.6.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dal Capitolo 1010302 0960 **Imp. 36059.**

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
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.

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