

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line 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, 06.08.2012

Il Funzionario incaricato  
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

**Determinazione del Capo Settore Finanze**

N. **712** Reg. Generale

Del **24.07.2012**

N. **118** del Reg. Finanze

del **18.07.12**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta **C2 s.r.l.** – CIG: **ZB3049E55E**

**ANNO 2012**

L'anno **DueMilaDodici**, 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. 92 del 28.12.2011;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- con determina del Capo Settore Finanze n. 211 del 22.12.2011 Reg. Gen.le n. 1426/2011, si impegnava la relativa spesa;
- in data 03.5.2012 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.350657 di €1.370,38 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 14.5.2012 ed in data 18.6.2012;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB3049E55E**;  
Vista la fattura n.3329 emessa il 16.5.2012 di €. 1.370,37 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.0012230 in data 30.5.2012;
- in data 01.6.2012 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.368290 di €.448,16 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 08.6.2012;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB3049E55E**;  
Vista la fattura n.4048 emessa il 11.6.2012 di €. 448,16 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.0014114 in data 20.6.2012  
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 25.6.2012 assunto al Prot. N. 16416 del 18.7.2012;  
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: **ZB3049E55E**;

Di liquidare e pagare alla ditta **C2 S.r.l.** l'importo complessivo di **€1.818,53**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.3329 del 16.5.2012 e n.4048 del 11.6.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1010302 0964	31.076	€ 122,59
1010402 1048	31.077	€ 1.000,00
1010402 1050	31.078	€ 150,00
1010602 1540	31.079	€ 545,94
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.818,53</b>

L'Economo Comunale  
f.to Maria Angela Cantavenera

***Il Capo Settore Finanze***

Vista la superiore proposta  
Viste le fatture n.3329 del 16.5.2012 e n.4048 del 11.6.2012;  
Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 25.6.2012 assunto al Prot. N. 16416 del 18.7.2012;  
Ritenuto dover liquidare e pagare le citate fatture,

**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: **ZB3049E55E**;

Di liquidare e pagare alla ditta **C2 S.r.l.** l'importo complessivo di **€.1.818,53**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.3329 del 16.5.2012 e n.4048 del 11.6.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1010302 0964	31.076	€ 122,59
1010402 1048	31.077	€ 1.000,00
1010402 1050	31.078	€ 150,00
1010602 1540	31.079	€ 545,94
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.818,53</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