

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, 13.12.2012

Il Funzionario incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. **1075** Reg. Generale

Del **23.11.2012**

N. **167** del Reg. Finanze

del **23.11.2012**

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 **Ventitrè** 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. 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 29.10.2012 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.462884 di €1.662,84 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 05.11.2012;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB3049E55E**;
Vista la fattura n.7902 emessa il 31.10.2012 di € 1.662,84 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.0026553 in data 13.11.2012;
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 06.11.2012 assunto al Prot. N. 26898 del 16.11.2012;
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 **€1.662,84**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.7902 del 31.10.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1010702 1739	31.082	€ 345,47
1010702 1740	31.083	€ 400,00
1090402 6700	31.091	€ 917,37
	Totale	€ 1.662,84

L'Economo Comunale
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n.7902 del 31.10.2012;
Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 06.11.2012 assunto al Prot. N. 26898 del 16.11.2012;
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 **€1.662,84**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.7902 del 31.10.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1010702 1739	31.082	€ 345,47
1010702 1740	31.083	€ 400,00
1090402 6700	31.091	€ 917,37
	Totale	€ 1.662,84

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