

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 16.06.2011

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 664 Reg. Generale

Del **15.06.2011**

N. 86 del Reg. Finanze

del **15.6.2011**

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 **Quindici** del mese di **Giugno** 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 28.4.2011 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 51900 di €.1.128,00 Iva compresa, per la fornitura di consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta C2 Group S.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 18.05.2011;
- in data 10.5.2011 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 58961 di €.789,26 Iva compresa, per la fornitura di consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta C2 Group S.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 18.05.2011;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **1108343991**;
- Viste le fatture n.3085 del 18.5.2011 dell'importo di €. 1.128,00 e n.3110 del 18.5.2011 dell'importo di €.789,25, assunte al Prot. Gen. n.13185 in data 27.5.2011;
- 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 **€.1.917,25**, per l’avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.3085 e 3110 del 18.5.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma come segue:

Cap.	Importo	Impegno
1100402 8050	€ 1.245,29	26.146
1110502 9620	€ 420,00	26.150
1110602 9630	€ 251,96	26.151
Totale	€ 1.917,25	

L’Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Viste le fatture n.3085 e n.3110 del 18.5.2011;
Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 18.5.2011;
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: **1108343991**;

Di liquidare e pagare la ditta **C2 Group s.r.l.**, l’importo di **€.1.917,25**, per l’avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.3085 e 3110 del 18.5.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma come segue:

Cap.	Importo	Impegno
1100402 8050	€ 1.245,29	26.146
1110502 9620	€ 420,00	26.150
1110602 9630	€ 251,96	26.151
Totale	€ 1.917,25	

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

