

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 05.04.2011

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 346 Reg. Generale

Del 29.03.2011

N. 35 del Reg. Finanze

del 29.03.2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA A/4 PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO -Ditta Click Ufficio - CIG 10376610F2

ANNO 2011

L'anno DuemilaUndici, il giorno Ventinove del mese di Marzo 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 18.02.2011 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.6590 di €.350,91 Iva compresa, per la fornitura di cartucce e toner per gli Uffici Comunali, alla Ditta Click Ufficio s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 24.02.2011;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **10376610F2**;
- Vista la fattura n.V1/002034 emessa il 27.02.2011 per l'importo di €.350,90, assunta al Prot. Gen. n.0007822 in data 28.3.2011;
- 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. assunto agli atti di questo Ufficio, rilasciato in data 21.3.2011;

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: **10376610F2**;

Di liquidare e pagare la ditta **Click Ufficio s.r.l.**, l'importo di **€.350,90**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.V1/002031 del 21.02.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1080202 1771	26136	€ 126,85
1080102 3700	26138	€ 224,05
	Totale	€ 350,90

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n.V1/002031 del 21.02.2011;
Visto il D.U.R.C. assunto agli atti di questo Ufficio, rilasciato in data 21.03.2011;

Ritenuto dover liquidare e pagare le citate fatture,

D E T E R M I N A

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: **10376610F2**;

Di liquidare e pagare la ditta **Click Ufficio s.r.l.**, l'importo di **€.350,90**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.V1/002031 del 21.02.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1080202 1771	26136	€ 126,85
1080102 3700	26138	€ 224,05
Totale		€ 350,90

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