

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° 37

f.to Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

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.

Palma di Montechiaro, 20.3.2013

f.to Il Funzionario incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 334 Reg. Generale

Del 20.03.2013

N. 50 del Reg. Finanze

del 20.03.2013

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO HARD DISK ESTERNI PER GLI UFFICI COMUNALI – DITTA CDC POINT S.P.A.- C.I.G.: ZBA027D9E8
----------	---

ANNO 2013

L'anno **DuemilaTredici**, il giorno **Venti** 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. 85 del 21.12.2012;

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- con determina del Capo Settore Finanze n. 188 del 01.12.2011 Reg. Gen.le n.1324/2011, si procedeva all'acquisto di Accessori per gli uffici Comunali e si impegnava la relativa spesa, modificata ed integrata con Determina n.191 del 04.12.2012;
- in data 05.12.2011 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 203604 di €.311,58 Iva compresa, per la fornitura di n.5 Hard Disk esterni per gli Uffici Comunali, alla Ditta CDC POINT SPA, che la stessa ha fornito n.4 Hard Disk in data 12.01.2012;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZBA027D9E8**;

Vista la fattura n.V3/13958 emessa il 31.01.2012 di €.336,33 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.6646/2013;

Vista la nota di Credito n.V3/73122 emessa il 11.12.2012 di €.87,07, assunta al Prot. Gen. n.6646/2013;

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 l'esito di DURC assunto telematicamente in data 19.3.2013;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

Per quanto sopra,

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: **ZBA027D9E8**;

Di liquidare e pagare la ditta **CDC POINT SPA**, l'importo di **€. 249,26 al netto della Nota di credito n.V3/73122/2012**, per l'avvenuta fornitura di n.4 Hard Disk esterni, giusta fattura n.V3/13958 del 31.01.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 20108050 0148 **Imp. n. 30856**.

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n.V3/13958 emessa il 31.01.2012 di €.336,33 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.6646/2013;

Vista la nota di Credito n.V3/73122 emessa il 11.12.2012 di €.87,07, assunta al Prot. Gen. n.6646/2013;

Visto l'esito di DURC assunto telematicamente in data 19.3.2013;

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: **ZBA027D9E8**;

Di liquidare e pagare la ditta **CDC POINT SPA**, l'importo di €. **249,26 al netto della Nota di credito n.V3/73122/2012**, per l'avvenuta fornitura di n.4 Hard Disck esterni, giusta fattura n.V3/13958 del 31.01.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 20108050 0148 **Imp. n. 30856**.

f.to Il Capo Settore Finanze
Dr. 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 di Ragioneria*
Dott. Rosario Zarbo
