Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenze 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, 24.05.2012 Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

_____

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 520 Reg. Generale **Del 24.05.12**

N. 89 del Reg. Finanze del **21.5.2012**

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

ANNO 2012

*L'anno **DuemilaDodici** , il giorno **Ventuno** del mese di **Maggio** 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 07.5.2012 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.351747 di €.308,67 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta SAR s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 09.5.2012;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB3049E55E;**

Vista la fattura n.656 emessa il 08.5.2012 di €. 308,67 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.0010426 in data 10.5.2012;
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 il 12.4.2012;
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 la ditta **SAR S.r.l.**, l'importo complessivo di **€. 308,67**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.656 del 08.5.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal Cap.1010202 0580 **Imp. n. 31075**

L'Economo Comunale
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n.656 del 08.5.2012;
Visto il D.U.R.C. rilasciato il 12.4.2012;
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: **ZB3049E55E**;

Di liquidare e pagare la ditta **SAR S.r.l.**, l'importo complessivo di **€. 308,67**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.656 del 08.5.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal Cap.1010202 0580 **Imp. n. 31075**

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