

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 17.02.2011

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 159 Reg. Generale

Del 14.02.2011

N. 21 del Reg. Finanze

del 11.02.2011

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 **Undici** del mese di **Febbraio** 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. 166 del 24.12.2008 Reg.Gen.le n.1437/2008, si impegnava la relativa spesa;
- 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 29.12.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 315917 di €.673,92 Iva compresa, per la fornitura di carta A4 per gli Uffici Comunali, alla Ditta Click Ufficio s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 19.01.2011;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **10376610F2**;
- Vista la fattura n.V1/001043 emessa il 27.01.2011 per l'importo di €.673,92, assunta al Prot. Gen. n.0003359 in data 07.02.2011;
- 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 17.12.2010;

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 **€.673,92**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.V1/001043 del 27.01.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1030102 2055	23460	€ 208,15
1010802 1775	26132	€ 280,78
1030102 2055	26133	€ 184,99
Totale		€ 673,92

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n.V1/001043 del 27.01.2011;
Visto il D.U.R.C. assunto agli atti di questo Ufficio, rilasciato in data 17.12.2010;

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 **€.673,92**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.V1/001043 del 27.01.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo	
1030102 2055	23460	€	208,15
1010802 1775	26132	€	280,78
1030102 2055	26133	€	184,99
	Totale	€	673,92

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