



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 446 Reg. Gen.
del 06/04/2010

*Determinazione del Capo Settore
Servizi Amministrativi Generali*

N. 33 Reg. AA.GG.
del 6/4/2010

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Frezza spa per fornitura arredi

L'anno duemiladieci, il giorno sei del mese di Aprile in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:

Il responsabile del C.E.D.
Premesso:

che con determinazione del Capo Settore Servizi Amministrativi Generali n. 115 del 16/12/2009 è stato approvato il preventivo di spesa di € 2.156,54 per l'acquisto di arredi da destinare al Ced da acquistare utilizzando la convenzione Consip denominata "arredi per l'ufficio 3 – lotto 6";

che l'ordinativo elettronico di acquisto è stato emesso in favore della ditta Frezza spa con sede in Treviso Via Ferret 11/9 Vidor – aggiudicataria del lotto 6 della citata convenzione "Arredi per l'ufficio 3";

che la ditta Frezza Spa ha provveduto alla fornitura degli arredi nei termini di cui all'ordinativo di acquisto talché ha fatto pervenire le fatture n. 519 del 30/1/2010 di € 1.865,88 (prot. 6247 del 22/3/2010), n. 520 del 30/1/2010 di € 192,00 (prot. 6247 del 22/3/2010) e n. 1.377 del 27/2/2010 di € 98,66 (prot. 5840 del 16/3/2010); detti documenti vengono allegati al presente atto;

che con la sopra citata determinazione 115/2009 sono state impegnate le somme occorrenti all'intervento 20108050148 Cap. 0148 "Beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 25996/2009;

PROPONE

di liquidare alla ditta Frezza Spa le fatture n. **519** del 30/1/2010 di € 1.865,88, n. **520** del 30/1/2010 di € 192,00 e n. **1.377** del 27/2/2010 di € 98,66 tutte relative alla fornitura citata in premessa, dando qui atto che la spesa è stata impegnata all'intervento 20108050148 Cap. 0148 "Beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 25996/2009.

Il proponente
f.to Giuseppe Russo

Il Capo Settore Affari Generali

Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

di liquidare alla ditta Frezza Spa le fatture **n. 519** del 30/1/2010 di € 1.865,88, **n. 520** del 30/1/2010 di € 192,00 e **n. 1.377** del 27/2/2010 di € 98,66 tutte relative alla fornitura citata in premessa, dando qui atto che la spesa è stata impegnata all'intervento 20108050148 Cap. 0148 "Beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 25996/2009.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio finanziario per i controlli di cui all'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
f.to Dott.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del Servizio Finanziario
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