

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, 06.08.2012

Il Funzionario incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. **692** Reg. Generale

Del **19.07.12**

N. **117** del Reg. Finanze

del **17.07.2012**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta PuntoCart s.r.l. – CIG: ZB3049E55E
----------	--

ANNO 2012

*L'anno **DuemilaDodici** , il giorno _____ del mese di **Luglio** 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 01.6.2012 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.368276 di €.565,48 Iva compresa, per la fornitura di consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta PuntoCart s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 06.7.2012;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB3049E55E**;

Vista la fattura n.1717 emessa il 26.6.2012 di €. 565,48 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.0015452 in data 05.7.2012;

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 l'esito di D.U.R.C. assunto telematicamente in data 17.7.2012;

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 **PuntoCart s.r.l.**, l'importo complessivo di **€.565,48**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1717 del 26.6.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dal Cap.1010702 1738 **Imp. n. 31081**.

L'Economo Comunale
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n.1717 del 26.6.2012;
Visto l'esito di D.U.R.C. assunto telematicamente in data 17.7.2012;
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 **PuntoCart s.r.l.**, l'importo complessivo di **€.565,48**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1717 del 26.6.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dal Cap.1010702 1738 **Imp. n. 31081**.

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