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 20.09.2011 Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

_____

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 939 Reg. Generale **Del 13.9.2011**

N. 131 del Reg. Finanze del **13.9.2011**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G. – **CIG 1108343991**

ANNO 2011

*L'anno **DuemilaUndici** , il giorno **Tredici** del mese di **Settembre** 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 Deliberazione C.C. di Approvazione Bilancio n. 60 del 30.8.2011, esecutiva;
Vista la proposta che segue:
L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- 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 06.5.2011 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 57147 di €.282,24 Iva compresa, per la fornitura di prodotti di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta Cartoidee di Cultraro Vasta G., che la stessa ha effettuato la consegna in data 29.8.2011;
- in data 24.8.2011 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 120606 di €.240,36 Iva compresa, per la fornitura di Consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta Cartoidee di Cultraro Vasta G., che la stessa ha effettuato la consegna in data 11.9.2011;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **1108343991**;
- Vista la fattura n.1712 emessa il 24.8.2011 per l'importo di €.282,24, assunta al Prot. Gen. n.0020510 in data 30.8.2011;
- Vista la Nota di credito n.10 emessa il 06.9.2011 dell'importo di €.42,96 rif. Alla fattura n.1712/2011, assunta al Prot. Gen. n.0021393 in data 12.9.2011;
- Vista la fattura n.1791 emessa il 06.9.2011 per l'importo di €.240,36, assunta al Prot. Gen. n.0021393 in data 12.9.2011;
- 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 con Prot. n.19298 in data 10.8.2011, rilasciato in data 05.8.2011;

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: **1108343991**;

Di liquidare e pagare la ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta G.**, l'importo di **€.479,64**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n. 1712 del 24.8.2011 e n.1791 del 06.9.2011 decurtate dell'importo di €.42,96 giusta Nota

di credito n.10 del 06.9.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma di **€.219,34** dal cap. 1100502 9170 **Imp. n.26149** ed **€ 260,30** dal capitolo 1110702 9648 **Imp. n.26152.**

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n.1712 del 24.8.2011 e fattura n.1791 del 06.9.2011;
Vista la Nota di Credito n.10 del 06.9.2011;
Visto il D.U.R.C. assunto agli atti di questo Ufficio con Prot. n.19298 in data 10.8.2011, rilasciato in data 05.8.2011;
Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

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: **1108343991**;

Di liquidare e pagare la ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta G.**, l'importo di **€.479,64**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n. 1712 del 24.8.2011 e n.1791 del 06.9.2011 decurtate dell'importo di €.42,96 giusta Nota di credito n.10 del 06.9.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma di **€.219,34** dal cap. 1100502 9170 **Imp. n.26149** ed **€ 260,30** dal capitolo 1110702 9648 **Imp. n.26152.**

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