

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

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 27.10.2011

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1099 Reg. Generale

Del 19.10.11

N. 148 del Reg. Finanze

del 19.10.2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA RICICLATA IN RISME F.TO A/4 PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO - DITTA OFFICE DEPOT - CIG 1108343991

ANNO 2011

L'anno DuemilaUndici, il giorno Diciannove del mese di Ottobre 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 27.9.2011 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 141315 di €.277,09 Iva compresa, per la fornitura di Carta riciclata in risme f.to A/4 per gli Uffici Comunali, alla Ditta Office Depot Italia s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 04.10.2011;
 - il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **1108343991**;
 - Viste le fatture n.862026 e n. 862027 emesse l'11.10.2011 rispettivamente di €. 221,67 ed €.55,42 per complessive €.277,09, assunte al Prot. Gen. n.0024618 in data 14.10.2011;
 - 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;
 - Vista la regolarità del D.U.R.C. rilasciato in data 14.9.2011 assunto al Prot. N.0022970 in data 27.9.2011;
- 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 **Office Depot Italia s.r.l.**, l'importo di **€.277,09**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n. 862026 e n.862027 dell'11.10.2011, a mezzo ccp allegato, prelevando la somma di **€.221,67** dal cap. 1 10 0102 7455 **Imp. n.26145** ed **€. 55,42 dal Cap. 1 11 0602 9630 Imp n. 26.152.**

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Viste le fatture n.862026 e n.862027 dell'11.10.2011;
Visto il D.U.R.C. pervenuto in data 27.9.2011;
Ritenuto dover liquidare e pagare le citate fatture,

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: **1108343991**;

Di liquidare e pagare la ditta **Office Depot Italia s.r.l.**, l'importo di **€.277,09**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n. 862026 e n.862027 dell'11.10.2011, a mezzo ccp allegato, prelevando la somma di **€.221,67** dal cap. 1 10 0102 7455 **Imp. n.26145** ed **€. 55,42 dal Cap. 1 11 0602 9630 Imp n. 26.152.**

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