Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 141

del 10/02/2011

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 38 del registro

Data 9/2/2011

Oggetto:Liquidazione fattura n.67/N 2011 alla ditta Incardona S.R.L.

ANNO 2011

L'anno duemilaundici, il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 8,40 nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con Determinazione n.29/2011 il Capo Settore servizi sociali e culturali ha impegnato la somma di €. 7.499,99 per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per le scuole;

che con determinazione n.32/2011 è stata affidata alla ditta Incardona S.R.L. di Palma di Montechiaro la fornitura di gasolio da riscaldamento ;

vista la fattura n.67/N del 27/01/2011di €.7.416,00 presentata dalla ditta Incardona S.R.L. di Palma di Montechiaro relativa alla fornitura sopra citata;

ritenuto dovere liquidare alla Ditta Incardona s.r.l. la complessiva somma di€.7.416,00 (IVA, tasse ed imposte incluse) per la fattura sopra citata;

Vista la regolarità della fattura e del DURC;

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;

Propone

Per i motivi espressi in premessa

di liquidare la fattura n.67/N del 27/01/2011di €.7.416,00 relativa all'avvenuta fornitura di gasolio da riscaldamento;

di gravare la spesa di €.7.416,00 come segue:
Cap.2340 "Acquisti vari per le Scuole Materne", per €. 2.166,66 (imp. n°28822);

-Cap.2540 "Forniture varie per le Scuole Elementari", per €. 2.500,00 (imp. n°28823);

-Cap.2720 "Fornitura per le Scuole Medie", per €. 2.749,34 (Imp. n°28824);

di emettere mandato di pagamento dell'importo di €.7.416,00 relativo alla fattura sopra citata;

di dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con la predette determinazione n. 29/2011;

di dare atto che il numero gara (CIG)è il seguente n.0969325849;

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;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi:conto n. **OMISSIS**;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del D.L.vo267/2000 142/90.

Il Responsabile del procedimento
F.TO Rosaria Perconti

Ritenutala meritevole di accoglimento;

DETERMINA

di liquidare la fattura n.67/N del 27/01/2011di €.7.416,00 relativa all'avvenuta fornitura di gasolio da riscaldamento;

di gravare la spesa di €.7.416,00 come segue:
Cap.2340 "Acquisti vari per le Scuole Materne", per €. 2.166,66 (imp. n°28822);

-Cap.2540 "Forniture varie per le Scuole Elementari", per €. 2.500,00 (imp. n°28823);

-Cap.2720 "Fornitura per le Scuole Medie", per €. 2.749,34 (Imp. n°28824);

di emettere mandato di pagamento dell'importo di €.7.416,00 relativo alla fattura sopra citata;

di dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con la predette determinazione n. 29/2011;

di dare atto che il numero gara (CIG)è il seguente n.0969325849;

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;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi:conto n. **OMISSIS;**

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del D.L.vo267/2000 142/90.

Il Capo Settore Sevizi Sociali e Culturali
F.TO Dr. A. Sardone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa così come previsto dal comma 4, art. 151 del D.L.vo 267/2000.
Lì_____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Dr. R. Zarbo

IL CAPO SETTORE

F.to_____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal_____ al_____.

IL MESSO COMUNALE

_____

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente 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 24/02/2011

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone