

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, 09.05.2012

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 397 Reg. Generale

Del 16.04.2012

N. 67 del Reg. Finanze

del 12.4.2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta **Carto Copy Service s.r.l.** – CIG **Z7701CF8F7**

ANNO 2012

L'anno DuemilaDodici, il giorno Dodici del mese di Aprile 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. 189 del 28.12.2010 Reg. Gen.le n.14/2011, si impegnava la relativa spesa;
- in data 23.02.2012 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.312455 di €578,08 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria e consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta Carto Copy Service s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 06.3.2012;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z7701CF8F7**;
Vista la fattura n.271 emessa il 24.02.2012 di €. 578,08 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.0005533 in data 06.3.2012;

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 il D.U.R.C. rilasciato in data 30.3.2012 assunto al Prot. n.8259 del 10.4.2012;

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: **Z7701CF8F7**;

Di liquidare e pagare la ditta **Carto Copy Service S.r.l.**, l'importo complessivo di **€578,08**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.271 del 24.02.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando le somme dai seguenti capitoli di spesa:

- **Cap.1010702 1738** l'importo di **€6,00 Imp. n. 28588**;
- **Cap. 1090402 6700** l'importo di **€. 133,96 Imp. n. 28592**;
- **Cap. 1090602 7181** l'importo di **€. 438,12 Imp. n. 28593**.

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n.271 del 24.02.2012;
Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 30.3.2012 assunto al Prot. n.8259 del 10.4.2012;
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: **Z7701CF8F7**;

Di liquidare e pagare la ditta **Carto Copy Service S.r.l.**, l'importo complessivo di **€.578,08**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.271 del 24.02.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando le somme dai seguenti capitoli di spesa:

- **Cap.1010702 1738** l'importo di **€.6,00 Imp. n. 28588**;
- **Cap. 1090402 6700** l'importo di **€. 133,96 Imp. n. 28592**;
- **Cap. 1090602 7181** l'importo di **€. 438,12 Imp. n. 28593**.

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