



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

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

Copia di determinazione del Capo Settore Finanziario

N. 1012 Reg. Generale Del 25/09/2009

Originale determinazione del Capo Settore Finanziario

N. 127 del Reg. Finanze del 18/9/2009

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO CANCELLERIA SU MERCATO ELETTRONICO
-----------------	--

ANNO 2009

L'anno duemilanove, il giorno **Diciotto** 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 della Giunta municipale n. 4 del 16/01/2009 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 02.9.2009 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2009, esecutiva;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- con determina del Capo Settore Finanze n. 166 del 24.12.2008 Reg.Gen.le n.1437/2008, si impegnava la relativa spesa;

- in data 17.7.2009 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.174133, per la fornitura di Materiale di cancelleria, alla Ditta (.....Omissis.....), che la stessa ha effettuato la fornitura per la quale in data 24.7.2009 è stata emessa fattura n.1287 per l'importo di **€.358,86**, assunta al Prot. Gen.n.15135 del 03.8.2009;

- in data 17.7.2009 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.174163, per la fornitura di Materiale di cancelleria, alla Ditta (.....Omissis.....), che la stessa ha effettuato la fornitura per la quale in data 22.7.2009 è stata emessa fattura n.4863 per l'importo di **€.579,10**, assunta al Prot. Gen.n.15169 del 04.8.2009;

- in data 24.7.2009 è stata aperta la RdO n.871347, per la fornitura di toner per la stampante Ricoh aficio in dotazione degli uffici affari generali, in data 27.7.2009, data di chiusura della citata RdO, è stata sbloccata accettando la proposta n.145175 della Ditta (.....Omissis.....), che ha offerto il miglior prezzo precisamente € 1.417,92 iva compresa; considerato che la fornitura è stata effettuata nei tempi previsti, la ditta in data 31.8.2009 ha emesso la fattura n.1303/V per l'importo di **€.1.417,92**, assunta al Prot. Gen.n.17203 del 15.9.2009;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

1. Di liquidare e pagare la ditta (.....Omissis.....) l'importo di **€. 358,86**, giusta fattura n.1287 del 24.7.2009, a mezzo bonifico bancario presso la Banca (.....Omissis.....) prelevando

l'importo di € 188,64 dal Cap.1010402 1050 **Imp.n.23452** e l'importo di € 170,22 dal Cap.1010402 1051 **Imp.n.23453**;

2. Di liquidare e pagare la ditta (.....Omissis.....) l'importo di € 579,10, giusta fattura n.4863 del 22.7.2009, a mezzo bonifico bancario presso la Banca (.....Omissis.....), prelevando la somma come segue:

Cap.	Importo	Impegno
1010402 1051	€ 108,50	23.453
1010602 1540	€ 394,08	23.454
1010602 1560	€ 76,52	23.455
Totale	€ 579,10	

3. Di liquidare e pagare la ditta (.....Omissis.....) l'importo di € 1.417,92, giusta fattura n.1303/V del 31.8.2009, a mezzo bonifico bancario (.....Omissis.....), prelevando l'importo di € 19,02 dal Cap 1010702 1739 **imp.n.23.457** e l'importo di € 1.398,90 dal Cap.1010702 1740 **imp. n.23.458**.

L'Economo
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Ritenuto dover liquidare e pagare le citate fatture,

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare la ditta (.....Omissis.....) l'importo di € 358,86, giusta fattura n.1287 del 24.7.2009, a mezzo bonifico bancario presso la Banca (.....Omissis.....), prelevando l'importo di € 188,64 dal Cap.1010402 1050 **Imp.n.23452** e l'importo di € 170,22 dal Cap.1010402 1051 **Imp.n.23453**;
2. Di liquidare e pagare la ditta (.....Omissis.....) l'importo di € 579,10, giusta fattura n.4863 del 22.7.2009, a mezzo bonifico bancario presso la Banca (.....Omissis.....), prelevando la somma come segue:

Cap.	Importo	Impegno
1010402 1051	€ 108,50	23.453
1010602 1540	€ 394,08	23.454
1010602 1560	€ 76,52	23.455
Totale	€ 579,10	

3. Di liquidare e pagare la ditta (.....Omissis.....) l'importo di € 1.417,92, giusta fattura n.1303/V del 31.8.2009, a mezzo bonifico bancario - (.....Omissis.....), prelevando l'importo di € 19,02 dal Cap 1010702 1739 **imp.n. 23.457** e l'importo di € 1.398,90 dal Cap.1010702 1740 **imp. n.23.458**.

IL CAPO SETTORE FINANZE
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
Dott. Rosario Zarbo