



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
 Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanziario

N. _____	Reg. Generale	Del _____
----------	---------------	-----------

N. **183** del Reg. Finanze del 17/12/2009

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO
-----------------	--

ANNO 2009

L'anno Duemilanove , il giorno Diciassette del mese di Dicembre 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 del Consiglio Comunale n.77 del 02.9.2009 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2009, esecutiva;

Vista la deliberazione della Giunta municipale n. 81 del 20/11/2009 di approvazione P.E.G.;

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 02.12.2009 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 205750 di € 883,43 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali, allaOmissis..... che la stessa ha effettuato la fornitura in data 17.12.2009, per la quale in data 14.12.2009 è stata emessa fattura n.20190/002 per l'importo di € 883,43, assunta al Prot. Gen.n.24350 in data 17.12.2009;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Di liquidare e pagare la dittaOmissis....., l'importo di **€ 883,43**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.20190 del 14.12.2009, a mezzo bonifico bancario **IBAN:**Omissis..... prelevando l'importo di **€ 883,43** come di seguito indicato:

Cap.	Impegno	Importo
1010602 1560	23455	€ 304,00
1010702 1738	23456	€ 313,10
1080102 3700	23463	€ 153,30
1080102 3720	23464	€ 12,03
1090602 7160	23467	€ 101,00
		<u>€ 883,43</u>

L'Economo
 Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanziario

Vista la superiore proposta
Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare la dittaOmissis..... l'importo di **€.883,43**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.20190 del 14.12.2009, a mezzo bonifico bancario **IBAN:**Omissis....., prelevando l'importo di **€.883,43** come di seguito indicato:

Cap.	Impegno	Importo
1010602 1560	23455	€ 304,00
1010702 1738	23456	€ 313,10
1080102 3700	23463	€ 153,30
1080102 3720	23464	€ 12,03
1090602 7160	23467	€ 101,00
		<u>€ 883,43</u>

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

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