COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Registro Generale
N_____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°512 del 18/12/2009

Oggetto: Liquidazione fattura ditta ..... di Palma di Montechiaro relativa alla fornitura di n.1 stampante a colori e n.1 fax.

Anno 2009

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____ _____ alle ore ///////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs 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 Consiliare n.77/09i approvazione bilancio.
Vista la delibera di G.M. n.81/09 di approvazione P.E.G.
Vista la determina sindacale n.49 del 05/11/09
Vista la proposta dei responsabili di servizio

DETERMINA

Di liquidare alla ditta ..... - P.IVA ..... le fattura n.171 del 16/12/09, dell'importo di €. 710,00 IVA, trasporto e montaggio compresi relativa alla fornitura di n.1 stampante a colori e n.1 fax..

Di dare atto che la somma di €.710,00 trova copertura al cap.10148 imp.n.25975
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D. L.vo 267/00.

Il Dirigente UTC
(Ing.Domenico Graci)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il Tecnico del servizio

Premesso:

- che con determinazione del Dirigente UTC n.501 dell'11/12/09 è stata affidato alla ditta ..... di Palma di Montechiaro la fornitura di n.1 stampante a colori HP Officejet Pro K8600 dn – duplex – ing. Jet – 1200 dpi x 1200 dpi fino a 35 ppm(mono ect…e n.1 fax, per l'importo presunto di €.710,00 IVA, trasporto e montaggio inclusa;

Considerato che la ditta sopra citata ha effettuato la fornitura di che trattasi ;

- che in data 16/12/09 con prot.24223 la ditta .....ha trasmesso la fattura n.171 del 16/12/09, dell'importo complessivo di €.710,00 IVA compresa relative alla fornitura di che trattasi;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione, della sopra citata fattura

PROPONE

Di liquidare alla ditta ..... - P.IVA ..... le fattura n.171 del 16/12/09, dell'importo di €.710,00 IVA, trasporto e montaggio compresi relativa alla fornitura di n.1 stampante a colori e n.1 fax..

Il Tecnico Istruttore
(Arch.Salvatore Di Vincenzo)

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale **Il Segretario Comunale**

Dalla Residenza Municipale, lì _____

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

Il Segretario Comunale