



*Comune di Palma di Montechiaro*  
Provincia di Agrigento

N. 1121 Reg. Gen.  
del 19/10/2009

*Determinazione del Capo Settore  
Servizi Amministrativi Generali*

N. 103 Reg. AA.GG.  
del 15/10/2009

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A SIM NT SRL PER  
FORNITURA STAMPANTE

L'anno duemilanove, il giorno quindici del mese di Ottobre in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:

**Il responsabile del C.E.D..**

**Premesso:**

che con determinazione del Capo Settore Servizi Amministrativi Generali n. 48 del 22/4/2009 è stato approvato il preventivo di spesa per l'acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di n. 1 stampante ad aghi e n. 1 laser da destinare all'Ufficio Elettorale;

che l'ordinativo elettronico di acquisto della stampante ad aghi è stato emesso in favore della ditta SIM NT SRL con sede in Bari Via Ugo La Malfa 5/7 per l'importo di € 348,00 IVA compresa;

che la ditta Sim Nt srl ha provveduto alla fornitura della stampante secondo le indicazioni contenute nell'ordinativo di acquisto talché ha fatto pervenire la fattura n. 511 del 28/5/2009 di € 348,00 IVA compresa; detto documento assunto al protocollo dell'ente al n. 19245 del 13/10/2009 viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

che con la sopra citata determinazione 48/2009 sono state impegnate le somme occorrenti al Cap. 10148 "Acquisto di beni e attrezzature edifici comunali", imp. 23509 sub 24156;

**PROPONE**

di liquidare alla ditta Sim Nt srl la fattura n. 511 del 28/5/2009 di € 348,00 IVA compresa relativa alla fornitura citata in premessa;

di dare atto che la spesa prevista è stata impegnata al Cap. 10148 "Acquisto di beni e attrezzature edifici comunali", imp. 23509 sub 24156;

Il proponente  
Giuseppe Russo

## Il Capo Settore Affari Generali

Visto l'O.R.EE.LL.;  
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni  
Vista la L.R. n. 22/2008;  
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;  
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

### DETERMINA

di liquidare alla ditta Sim Nt srl la fattura n. 511 del 28/5/2009 di € 348,00 IVA compresa relativa alla fornitura citata in premessa;

di dare atto che la spesa prevista è stata impegnata al Cap. 10148 "Acquisto di beni e attrezzature edifici comunali", imp. 23509 sub 24156;

Il presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio finanziario per i controlli di cui all'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali  
Dott.ssa Brigida Bracco

### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

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

Il responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_

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