COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

_____

Copia di determinazione del Capo Settore Finanziario

N. _____ Reg. Generale Del _____

Originale determinazione del Capo Settore Finanziario

N. _163_ del Reg. Finanze del 01.12.2009

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA …..Omissis…..

ANNO 2009

*L'anno duemilanove , il giorno **Uno** 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 Comunale, premesso che:

Con determina del Capo Settore Finanze n.121 del 10.9.2009, Reg. Gen. N.968/2009 si aderiva alla Convenzione Consip per la fornitura di Buoni d'acquisto Carburante attivata in data 26.6.2008 e si impegnava la relativa spesa;

Con prot. N.21104 del 09.11.2009 si è proceduto all'ordine per la Ditta …..Omissis……. rispettivamente di n.700 buoni BSP e n.500 buoni G per un valore nominale complessivo di € 12.000,00;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita dalla citata ditta, per come si evince dai buoni carburante in nostro possesso numerati dal 3.180.941 al 3.181.640, dal n.3582.511 al n.3.583.010 e dalla relativa bolla di consegna n.7541734 del 16.11.2009;

Vista la fattura n.8228349 di €. 11.471,88 assunta al prot. Gen. N.21841 in data 17.11.2009;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione

PROPONE

Di liquidare e pagare alla …..Omissis……. l'importo complessivo di € 11.471,88 per la fattura n. 8228349 del 16.11.2009, tramite bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia di Milano, ABI 01005 – CAB 01600 - CIN "C" – IT 31 – IBAN IT31C0100501600000000042261;

Di prelevare le somme già impegnate con determina del Capo Settore Finanze n. 121 del 10.9.2009 e dai capitoli sotto indicati:

Cap.	Settore	Importo	Impegno n.
1100502 9160	UTC Cim.	€ 200,00	23.436
1090602 7182	UTC Verde	€ 241,89	23.435
1090402 6610	UTC Idrico	€ 416,33	23.434
1080102 3698	UTC Viab.	€ 2.654,36	24.997
1090102 4131	UTC Urb.	€ 2.500,00	24.998
1090402 6610	UTC Idrico	€ 4.000,00	24.999
1090602 7182	UTC Verde	€ 1.000,00	25.000
1100502 9160	UTC Cim.	€ 459,30	25.001
	Totale	**€ 11.471,88**	

L'Economo
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanziario

Vista la superiore proposta

Di liquidare e pagare alla …..Omissis……. l'importo complessivo di € 11.471,88 per la fattura n. 8228349 del 16.11.2009, tramite bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia di Milano, ABI …..Omissis…….;

Di prelevare le somme già impegnate con determina del Capo Settore Finanze n. 121 del 10.9.2009 e dai capitoli sotto indicati:

Cap.	Settore	Importo	Impegno n.
1100502 9160	UTC Cim.	€ 200,00	23.436
1090602 7182	UTC Verde	€ 241,89	23.435
1090402 6610	UTC Idrico	€ 416,33	23.434
1080102 3698	UTC Viab.	€ 2.654,36	24.997
1090102 4131	UTC Urb.	€ 2.500,00	24.998
1090402 6610	UTC Idrico	€ 4.000,00	24.999
1090602 7182	UTC Verde	€ 1.000,00	25.000
1100502 9160	UTC Cim.	€ 459,30	25.001
	Totale	**€ 11.471,88**	

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