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

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 30.05.2011 Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

_____

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 511 Reg. Generale **Del 09.05.2011**

N. 63 del Reg. Finanze del **09.5.2011**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA F.TO A/4 PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO –Ditta Cartoidee di Cultraro Vasta G. – **CIG 1108343991**

ANNO 2011

*L'anno **DuemilaUndici** , il giorno **Nove** del mese di **Maggio** 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 G.M. di Approvazione P.E.G. provvisorio n. 113 del 31.12.2010;
Vista la proposta che segue:
L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- con determina del Capo Settore Finanze n. 188 del 23.12.2009 Reg. Gen.le n.1530/2009, si impegnava la relativa spesa;
- in data 03.3.2011 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 16625 di €.2.073,60 Iva compresa, per la fornitura di n.720 risme di carta f.to A/4 per gli Uffici Comunali, alla Ditta Cartoidee di Cultraro Vasta G., che la stessa ha effettuato la consegna in data 15.3.2011;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **1108343991;**
- Vista la fattura n.759 emessa il 19.3.2011 per l'importo di €.2.073,60, assunta al Prot. Gen. n.0007645 in data 25.3.2011;
- Visto l'art.3 della L. n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni della legge n.217/2010;
- Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;
- Visto il D.U.R.C. assunto agli atti di questo Ufficio con Prot. n.11232 in data 06.5.2011, rilasciato in data 26.4.2011;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa,
Di dare atto che:

- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **1108343991**;

Di liquidare e pagare la ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta G.**, l'importo di **€.2.073,60**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.759 del 19.3.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno	Importo	
1080102 3700	26.138	€	122,20
1080102 3720	26.139	€	246,26
1090102 4140	26.140	€	207,31
1090602 7160	26.142	€	215,36
1090602 7181	26.143	€	540,18
1100402 8050	26.146	€	37,98
1100402 8052	26.147	€	704,31
	Totale	€	2.073,60

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n.759 del 19.3.2011;
Visto il D.U.R.C. assunto agli atti di questo Ufficio con Prot. n.11232 in data 06.5.2011, rilasciato in data 26.4.2011;
Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa,
Di dare atto che:
- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **1108343991;**

Di liquidare e pagare la ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta G.**, l'importo di **€.2.073,60**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.759 del 19.3.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno	Importo	
1080102 3700	26.138	€	122,20
1080102 3720	26.139	€	246,26
1090102 4140	26.140	€	207,31
1090602 7160	26.142	€	215,36
1090602 7181	26.143	€	540,18
1100402 8050	26.146	€	37,98
1100402 8052	26.147	€	704,31
	Totale	€	2.073,60

IL CAPO SETTORE FINANZE
f.to 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
f.to Dott. Rosario Zarbo