

*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*

**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, 19.06.2012

Il Funzionario incaricato

Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

***Determinazione del Capo Settore Finanze***

**N. 585 Reg. Generale**

**Del 13.06.2012**

**N. 99 del Reg. Finanze**

**del 13.6.2012**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GECAL S.P.A. PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI - C.I.G.: <b>ZB3049E55E</b>
----------	--

**ANNO 2012**

*L'anno **DuemilaDodici**, il giorno **Tredici** del mese di **Giugno** 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. 92 del 28.12.2011;

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- con determina del Capo Settore Finanze n. 211 del 22.12.2011 Reg. Gen.le n.1426/2011, si procedeva ad impegnare le somme per all'acquisto di materiale di consumo e cancelleria gli uffici comunali;
- in data 03.5.2012 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 350664 di €.497,93 Iva compresa, per la fornitura di Materiale consumabile per gli Uffici Comunali, alla Gecal SPA, che la stessa ha effettuato la consegna in data 17.5.2012;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB3049E55E**;  
Vista la fattura n.5347 emessa il 31.5.2012 di €.497,93 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.13419 in data 12.6.2012;

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 DURC regolare rilasciato in data 27.3.2012 reg. al Prot. Gen.n.7860 del 03.4.2012;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

Per quanto sopra,

**PROPONE**

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: **ZB3049E55E**;

Di liquidare e pagare la ditta **Gecal SpA**, l'importo complessivo di **€.497,93** per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.5347 del 31.5.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo di **€.307,35** dal Cap.1010202 0580 **Imp. N.31075** ed **€.190,58** dal Cap.1010302 0964 **Imp .n.31076**.

L'Economo Comunale  
f.to Maria Angela Cantavenera

*Il Capo Settore Finanze*

Vista la superiore proposta  
Vista la fattura n.5347 emessa il 31.5.2012 di €.497,93 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.13419 in data 12.6.2012;  
Visto il DURC regolare rilasciato in data 27.3.2012 reg. al Prot. Gen.n.7860 del 03.4.2012;  
Ritenuto dover liquidare e pagare quanto sopra,

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: **ZB3049E55E**;

Di liquidare e pagare la ditta **Gecal SpA**, l'importo complessivo di **€.497,93** per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.5347 del 31.5.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo di **€.307,35** dal Cap.1010202 0580 **Imp. N.31075** ed **€.190,58** dal Cap.1010302 0964 **Imp .n.31076**.

Il Capo Settore Finanze  
f.to Dr. 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 di Ragioneria*  
*f.to Dott. Rosario Zarbo*

---