

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta al n° 20

f.to Il Capo Settore Finanze  
Dott. Rosario Zarbo

*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.

Palma di Montechiaro, 16.5.2014

f.to Il Funzionario Incaricato  
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

*Determinazione del Capo Settore Finanze*

N. 595 Reg. Generale

Del 16.5.2014

N. 83 del Reg. Finanze

del 16.5.2014

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta <b>A.M. GRAF S.R.L.</b> CIG: <b>ZDB07ED662</b>
----------	---

ANNO 2014

L'anno DueMilaQuattordici, il giorno Sedici 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. n.4 del 13.01.2014 di Approvazione P.E.G. provvisorio;

L'Economo Comunale,

- Premesso che, il Ministero dell'Interno con Decreto del 13.02.2014 ha differito al 30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2014;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 202 del 31.12.2012 Reg. Gen.le n. 1232/2012, si impegnava la relativa spesa;
- in data 06.02.2014 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.1164860 di €793,00 Iva compresa, per la fornitura di Buste intestate per gli Uffici Comunali, alla Ditta **A.M. Graf srl** che la stessa ha effettuato la consegna in data 03.3.2014;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZDB07ED662**;  
Vista la fattura n. 55/14 del 31.3.2014 di €793,00 IVA compresa registrata al Prot. N.0009946 in data 08.4.2014;  
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. emesso in data 19.2.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 0004444 del 19.02.2014;  
Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

**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: **ZDB07ED662**;

Di liquidare e pagare la ditta **A.M. Graf s.r.l.** l'importo complessivo di **€ 793,00**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 55/14 del 31.3.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli di spesa

Capitolo	Importo	Impegno
1100402 8052	€ 116,06	33618
1100502 9170	€ 269,03	33619
1110702 9648	€ 407,91	33620
<b>Totale</b>	<b>€ 793,00</b>	

f.to L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

***Il Capo Settore Finanze***

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 55/14 del 31.3.2014 di €.793,00 IVA compresa registrata al Prot. N.0009946 in data 08.4.2014;

Visto il D.U.R.C. emesso in data 19.2.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 0004444 del 19.02.2014;

Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

**D E T E R M I N A**

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: **ZDB07ED662**;

Di liquidare e pagare la ditta **A.M. Graf s.r.l.** l'importo complessivo di **€. 793,00**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 55/14 del 31.3.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo	Importo	Impegno
1100402 8052	€ 116,06	33618
1100502 9170	€ 269,03	33619
1110702 9648	€ 407,91	33620
<b>Totale</b>	<b>€ 793,00</b>	

f.to 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.

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Rosario Zarbo