



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. _____

del _____

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 197 del registro

Data 25/06/2012

Oggetto: Contributo regionale - cap. 377306 es. fin. 2011. Acquisto attrezzature per la Biblioteca comunale. Liquidazione fattura.

ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 10,00, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del procedimento e di seguito riportata

<<

IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

Premesso che con Decreto n° 1463 del 05/09/2011 l'Assessorato regionale BB.CC.AA.e P.I., approvava il progetto biblioteconomico presentato da questa Biblioteca e le concedeva un finanziamento di € 1100,00;

Vista la det.. n° 113 del 04/04/2012 con la quale, come da suddetto progetto, veniva disposto :

- **di acquistare** su mercato elettronico un videoproiettore M420X – marca NEC, di cui alla scheda allegata, presso la ditta Quasatek, per l'importo di € 857 + IVA;
- **di impegnare**, a tal fine, la somma complessiva di **€ 1036,97** al cap. **10359** "Arredamento e attrezzature – finanziamento regionale".

Vista la fattura n° 276 del 14/05/2012, accolta al prot. gen. al n° 11497 del 23/05/2012 della ditta Quasartek s.r.l.;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Dato atto che il **CIG** (Codice identificativo di gara) relativo alla suddetta fornitura è il seguente: **412249567D**;

Visto il **Durc** (documento unico di regolarità contributiva), prodotto dalla suindicata ditta, che si allega alla presente;

PROPONE

Per i motivi in premessa

- **di liquidare** la fattura n° **276** del 14/05/2012, accolta al prot. gen. al n° 11497 del 23/05/2012, della ditta **Quasartek s.r.l.**, di Roma - C.F. e P.I. 06467211006 – relativa alla fornitura di un videoproiettore M420X – marca Nec per la Biblioteca comunale, ammontante ad **€ 857,00 + IVA**;
- **di imputare** la spesa complessiva di **€ 1.036,97**, al **Cap. 10359** "Arredamento e attrezzature – finanziamento regionale", **Imp. 31824**;
- **di bonificare** la somma spettante, sul conto corrente dedicato, giusta ed idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi sono di seguito espressi:
IBAN: OMISSIS – UNICREDIT SPA – Ag.Roma Tuscolana D;
- **di demandare** l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di loro competenza, agli uffici sottoelencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:
 - segreteria;

- ragioneria, anche per il controllo e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Data, 20/06/2012

Il Direttore
f.to (Dott.ssa P. M. Mogavero)

>>

Ritenutala meritevole di approvazione,

DETERMINA

- **di liquidare** la fattura n° **276** del 14/05/2012, accolta al prot. gen. al n° 11497 del 23/05/2012, della ditta **Quasartek s.r.l.**, di Roma - C.F. e P.I. 06467211006 – relativa alla fornitura di un videoproiettore M420X – marca Nec per la Biblioteca comunale, ammontante ad **€ 857,00 + IVA**;
- **di imputare** la spesa complessiva di **€ 1.036,97**, al **Cap. 10359** "Arredamento e attrezzature – finanziamento regionale", **Imp. 31824**;
- **di bonificare** la somma spettante, sul conto corrente dedicato, giusta ed idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi sono di seguito espressi:
IBAN: OMISSIS – UNICREDIT SPA –Ag.Roma
Tuscolana D;
- **di demandare** l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di loro competenza, agli uffici sottoelencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:
 - segreteria;
 - ragioneria, anche per il controllo e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Data,

Il Capo Settore Servizi sociali e culturali
f.to (Dott. Angelo Sardone)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

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

Data,

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

II CAPO SETTORE

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente 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 18/07/2012

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone