Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 654

del 13/06/2011

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 222 del registro

Data 09/06/2011

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta G. Lauricella per la fornitura di frutta e verdura all'Asilo nido comunale.

ANNO 2011

L'anno duemilaundici, il giorno 9 del mese di giugno alle ore 9:00, 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;

Premesso che con Determinazione del Capo Settore N. 293 del 18/06/08 è stato affidato il servizio di fornitura frutta e verdura per l'Asilo nido comunale, alla Ditta Giocchino Lauricella di Palma di Montechiaro e che con Determinazione N. 259 del 23/05/2008 è stata impegnata la relativa spesa;

che il CIG per la fornitura è 2255450836;

che il CUP non è richiesto perchè la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

viste le fatture:

- n. 2 del 28/02/2011 di €. 42,00;
- n. 3 del 31/03/2011 di €. 54,00;
- n. 4 del 30/04/2011 di €. 48,00 della ditta G. Lauricella, relative alla fornitura di frutta e verdura, con a margine apposto il visto della coordinatrice dell'Asilo nido, attestante l'avvenuta fornitura;

ritenuto di dover pagare la complessiva somma di €. 144,00 a favore della predetta Ditta;

vista la regolarità del DURC;

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 10/2010 dell'AVCP;

DETERMINA

Di liquidare le fatture:

- n. 2 del 28/02/2011 di €. 42,00;
- n. 3 del 31/03/2011 di €. 54,00;
- n. 4 del 30/04/2011 di €. 48,00 alla Ditta G. Lauricella di Palma di Montechiaro, P.I. 02014008444, relative alla fornitura di frutta e verdura all'Asilo nido;

di gravare la complessiva somma di €. 144,00 sul Cap. 7455 "Spese per l'Asilo nido comunale" Imp. n. 22077;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi: IBAN **OMISSIS**.

Il presente provvedimento viene trasmesso dal servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D.L.vo 267/2000

Il Capo Settore
F.TO (Dr. Angelo Sardone)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e 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.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Dott. Rosario Zarbo

IL 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, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

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

Dalla Residenza Municipale, lì_____

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 24/06/2011

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone