



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE del Capo Settore Affari Generali

N. 933 Reg. Generale

De l 23.072010

N. 75 del Registro

Oggetto: Liquidazione fattura alla Zucchetti per
Acquisto badges banda di prossimità

Data 21.07.2010

ANNO 2010

L'anno duemila dieci, il giorno ventuno del mese di luglio nel proprio ufficio alle ore //

Il Capo Settore Affari Generali

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

Vista la legge n° 142/90 recepita con L.R. 48/199 ;

Visto il D.Lvo n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità;

Vista la seguente proposta del responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile, propone la seguente determinazione e premette che:

con determinazione del Capo Settore Servizi Sociali n.427 del 27.10 2009 si è provveduto ad impegnare la spesa per l'acquisto di un terminale per la rilevazione delle presenze per l'ufficio dell'Asilo Nido, comprensivo di n.20 badges di prossimità presso l'Agenzia di zona della Zucchetti di Trapani;

Vista la fattura n.18 del 18.06.2010 emessa dalla Ditta Idra Soluzioni software s.r.l. che ha sede a Trapani , assunta al Protocollo Generale al n.15112 in data 21.07.2010 2010, relativa al pagamento di n. 20 badges con banda di prossimità di Euro 372,00 IVA compresa;

Considerato che la fornitura è stata effettuata e che occorre procedere alla liquidazione ;

PROPONE

Di liquidare e pagare alla Ditta Idra Soluzioni software s.r.l. che ha sede a Trapani, la fattura n.18 del 18.06.2010 per l'acquisto di n.20 badges di prossimità per l'Ufficio dell'Asilo Nido ;

di emettere mandato di pagamento, tramite bonifico bancario , a favore della stessa imputando la spesa di Euro 372,00 al capitolo 10148 denominato "Acquisto di beni ed attrezzature per edifici comunali imp. n.26087;

di dare atto che la spesa è stata impegnata con det. C.S. n.427 del 27.10.2009

Il Proponente

F.to Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la superiore proposta;
Ritenutala meritevole di approvazione;

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla Ditta Idra Soluzioni software s.r.l. che ha sede a Trapani, la fattura n.18 del 18.06.2010 per l'acquisto di n.20 badges di prossimità per l'Ufficio dell'Asilo Nido ;

di emettere mandato di pagamento, tramite bonifico bancario, a favore della stessa imputando la spesa di Euro 372,00 al capitolo 10148 denominato "Acquisto di beni ed attrezzature per edifici comunali imp. n.26087;
di dare atto che la spesa è stata impegnata con det. C.S. n.427 del 27.10.2009

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4 comma dell'Art. 184 D.L.Vo 267/2000.

Il Capo Settore AA. GG.
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4 ° comma dell' art.151 D.Lgs 267/2000 .

Data _____

Il Capo Settore Finanze
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

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

_____/_____/_____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Dalla Residenza Comunale, Li _____

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

Il Segretario Comunale