

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

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).

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 975 Reg. Generale

Del 19.08.2010

N. 107 del Reg. Finanze

del 09.8.2010

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO

ANNO 2010

L'anno DuemilaDieci, il giorno Nove del mese di Agosto 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. 7 del 20.01.2010;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- con determina del Capo Settore Finanze n. 166 del 24.12.2008 Reg.Gen.le n.1437/2008, si impegnava la relativa spesa;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 188 del 23.12.2009 Reg.Gen.le n.1530/2009, si impegnava la relativa spesa;
- in data 10.6.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 249928 di €.336,00 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta ASAC s.r.l., che la stessa ha effettuato la fornitura in data 11.6.2010, per la quale in data 30.6.2010 è stata emessa fattura n.641/V per l'importo di €.336,00, assunta al Prot. Gen. n.14315 in data 07.7.2010;
- in data 06.7.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 254642 di €.286,56 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta ASAC s.r.l., che la stessa ha effettuato la fornitura in data 06.7.2010, per la quale in data 31.7.2010 è stata emessa fattura n.849/V per l'importo di €.286,56, assunta al Prot. Gen. n.16135 in data 09.8.2010

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Di liquidare e pagare la ditta **ASAC s.r.l.**, l'importo di **€.622,56**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.641/V del 30.6.2010 e n.849/V del 31.7.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1090602 7183	23469	€ 180,57
1100502 9140	23473	€ 12,93
1100502 9170	23475	€ 429,06
		<u>€ 622,56</u>

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare la ditta **ASAC s.r.l.**, l'importo di **€.622,56**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.641/V del 30.6.2010 e n.849/V del 31.7.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1090602 7183	23469	€ 180,57
1100502 9140	23473	€ 12,93
1100502 9170	23475	€ 429,06
		<u>€ 622,56</u>

IL CAPO SETTORE FINANZE
f.to 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.

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