Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 508

del 26/04/20165

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N 174 del registro

Data 18/04/2016

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Gueli Carlo per la fornitura di materiale di pulizia e generi alimentari all'Asilo nido comunale.

ANNO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 18 del mese di aprile 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. 108 del 01/03/2016 è stato affidato il servizio di fornitura generi alimentari e prodotti di pulizia per l'Asilo nido comunale alla Ditta Gueli Carlo di Palma di Montechiaro e che, con Determinazione N. 56 del 29/01/2016, è stata impegnata la relativa spesa;

che il CIG per la fornitura è ZC3183A0DB;

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;

vista la fattura n. 1_16 del 31/03/2016 di €. 1.452,84 della ditta Gueli Carlo, relativa alla fornitura di generi alimentari e prodotti di pulizia per l'Asilo nido comunale;

ritenuto di dover pagare la complessiva somma di €. 1.452,84 (IVA compresa) 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 la fattura n. 1_16 del 31/03/2016 dell'importo complessivo di €. 1.452,84 (IVA compresa) alla Ditta Market Padre Gioacchino di Gueli Carlo, via Pietro Nenni, 124, P.I. 01986790846, relativa alla fornitura di generi alimentari e prodotti di pulizia;

di gravare la complessiva somma di €. 1.452,84 sul Cap. 7455 "Spese per l'Asilo nido comunale" Imp. n. 79002;

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 IT26G0326882850052478313050.

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
(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
Dott. Rosalba Di Blasi

CERTIFICAZIONE
(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

certifica

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione "Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta".

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

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 03/05/2016

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone
