

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenze 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

Il presente estratto 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 26.01.2012

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 56 Reg. Generale

del 23.01.2012

N. 7 del Reg. Finanze

del 23.01.2012

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FIAT AUTO VAR Srl per fornitura FIAT PANDA 4X4 MY 11 1.2 CLIMBING TELAIO ZFA16900004026640 TARGA EK 993 TR – C.U.P.: F39E11002140004 - C.I.G. 03211995CB – C.I.G. Derivato: Z15010A6DB.
----------	---

ANNO 2012

L'anno **DuemilaDodici** , il giorno **Ventitrè** del mese di **Gennaio** 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. 92 del 28.12.2011;

Vista la proposta che segue:

L'Economo Comunale, premesso che:

Con determina del Capo Settore Finanze n.108 del 01.8.2011, Reg. Gen. N.836 del 03.8.2011 si aderiva alla Convenzione Consip “Autoveicoli in Acquisto 5- Lotto 6 - 4x4 piccole” per la fornitura di Autoveicoli da destinare al Settore di Polizia Municipale, con la quale si impegnava la relativa spesa;

Con O.D.A. n.113701 del 01.8.2011 si è proceduto ad ordinare alla Ditta Fiat Auto Var (in RTI) la fornitura di n.1 Veicolo Fiat Panda My 2011 Euro 5 – 1.2 Bz 4x4 69 CV. Climbing;

Considerato che

- il Veicolo suddetto è stato immatricolato in data 16.11.2011con il seguente Telaio n° **ZFA16900004026640 e TARGA EK 993 TR;**
- **è stato consegnato il 13.12.2011;**
- **il C.U.P.** per la fornitura in argomento è il seguente: **F39E11002140004**
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **C.I.G. 03211995CB – C.I.G. Derivato: Z15010A6DB**

Vista la fattura n.213G75/0001041 del 16.12.2011 di €. 10.905,78 IVA compresa assunta al Prot. Gen. N.0031078 in data 23.12.2011;

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 n.10/2010 dell'AVCP;

Visto il D.U.R.C. assunto agli atti di questo Ufficio con Prot. n. 0001793 del 23.01.2012, rilasciato in data 28.12.2011;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa,

Di dare atto che:

- **il C.U.P.** per la fornitura in argomento è il seguente: **F39E11002140004**
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **C.I.G. 03211995CB – C.I.G. Derivato: Z15010A6DB**

Di liquidare e pagare alla FIAT AUTO VAR S.R.L. l'importo di €.10.905,78 relativo alla fattura n. 213G75/0001041 del 16.12.2011, tramite bonifico bancario come da condizioni di pagamento in fattura;

Di prelevare le somme già impegnate con determina del Capo Settore Finanze n.108/2011 dal Cap.10156 Imp. N° 23302.

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n.213G75/0001041 del 16.12.2011 di €. 10.905,78 IVA compresa assunta al Prot. Gen. N.0031078 in data 23.12.2011;

Visto il D.U.R.C. assunto agli atti di questo Ufficio con Prot. n. 0001793 del 23.01.2012, rilasciato in data 28.12.2011;

DETERMINA

Di dare atto che:

- **il C.U.P.** per la fornitura in argomento è il seguente: **F39E11002140004;**
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **C.I.G. 03211995CB – C.I.G. Derivato: Z15010A6DB**

Di liquidare e pagare alla FIAT AUTO VAR S.R.L. l'importo di €.10.905,78 relativo alla fattura n. 213G75/0001041 del 16.12.2011, tramite bonifico bancario come da condizioni di pagamento in fattura;

Di prelevare le somme già impegnate con determina del Capo Settore Finanze n.108/2011 dal Cap.10156 Imp. N° 23302.

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