

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

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 10.11.2011

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1193 Reg. Generale

Del 07.11.2011

N. 158 del Reg. Finanze

Del 07.11.2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PECORILLA SERVICE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICI COMUNALI

ANNO 2011

L'anno DuemilaUndici, il giorno Sette del mese di Novembre 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. 113 del 31.12.2010;

Vista la Deliberazione C.C. di Approvazione Bilancio n. 60 del 30.8.2011, esecutiva;

Vista la proposta che segue:

L'Economo Provveditore, premesso che

Con determina del Capo Settore Finanze n.115 del 10.9.2007, Reg. Gen. N. 919 del 11.9.2007 si rinnovava il contratto ai sensi dell'art.3 L.R. n.5/2007 e si impegnava la somma per il Servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle Fotocopiatrici Comunali;

Che in data 28.09.2007 è stato stipulato, per anni due, il relativo contratto Rep. N.51, Registrato a Licata il 02.10.2007 al N. 504 Serie 1a, per l'importo contrattuale, complessivo di €39.192,00 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta dell'ulteriore 5%, e fino al raggiungimento di n.2.760.000 di copie (0,01420 a copia + IVA);

Considerato che all'art.2 del Capitolato d'Oneri si stabilisce che il compenso alla ditta verrà corrisposto a trimestralmente e sulla base del numero effettivo di copie eseguite;

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;

Dato atto:

Che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **192384571C**;

Che il Cup per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **G17H0300130001**;

Visto l'esito di richiesta di DURC richiesto in data 24.10.2011 con Prot. n.16529435, chiuso in regola e validato sia per l'istruttoria Inps che per l'INAIL alla data odierna;

Vista la fattura n.108 del 18.10.2011 di €. 2.215,87 relativamente al Servizio di Manutenzione delle fotocopiatrici Comunali e per N°128.965 copie, pervenuta in data 24.10.2011 con Prot. N.0025361;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Di liquidare e pagare alla Ditta PECORILLA SERVICE di Pecorilla Giuseppe di Agrigento la fattura n.108 del 18.10.2011 di €. 2.215,87, a mezzo bonifico bancario come meglio indicato nell'allegata fattura, imputando l'importo di €. 2.215,87 al Cap. 1030103 2086 Imp. n.19767,

IL CAPO SETTORE FINANZE

Vista la superiore proposta

Dato atto:

Che il CIG per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **192384571C**;

Che il Cup per la fornitura del servizio in argomento è il seguente: **G17H0300130001**;

Visto l'esito di richiesta di DURC richiesto in data 24.10.2011 con Prot. n.16529435, chiuso in regola e validato sia per l'istruttoria Inps che per l'INAIL alla data odierna;

Vista la fattura n.**108 del 18.10.2011** di **€. 2.215,87** relativamente al Servizio di Manutenzione delle fotocopiatrici Comunali e per N°128.965 copie, pervenuta in data 18.10.2011 con Prot. N.0025361;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare e pagare alla Ditta PECORILLA SERVICE di Pecorilla Giuseppe di Agrigento la fattura n.108 del 18.10.2011 di **€. 2.215,87**, a mezzo bonifico bancario come meglio indicato nell'allegata fattura, imputando l'importo di **€.2.215,87** al Cap. 1030103 2086 **Imp. n.19767**.

IL CAPO SETTORE FINANZE
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
Dott. Rosario Zarbo