

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 08.11.10

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1279 Reg. Generale

Del 26.10.2010

N. 152 del Reg. Finanze

del 25.10.2010

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO –Ditte Diverse

ANNO 2010

L'anno DuemilaDieci , il giorno Venticinque del mese di Ottobre 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 del Consiglio Comunale n.46 del 10.8.2010 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, esecutiva;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- 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 21.6.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.252059 di €.1.044,24 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta GISO s.a.s., che la stessa ha effettuato la consegna in data 26.7.2010, per la quale in data 16.7.2010 è stata emessa fattura n.1487 per l'importo di €.1.044,00, assunta al Prot. Gen. n.0021146 in data 21.10.2010;
- in data 24.9.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 277352 di €.356,20 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta SAR s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 04.10.2010, per la quale in data 30.9.2010 è stata emessa fattura n.1435 per l'importo di €.356,64, assunta al Prot. Gen. n.0021127 in data 21.10.2010;
- in data 09.10.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 282852 di €.654,19 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta C2 Group s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 13.10.2010, per la quale in data 13.10.2010 è stata emessa fattura n.6669 per l'importo di €.629,89, assunta al Prot. Gen. n.0021229 in data 22.10.2010;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

- Di liquidare e pagare la ditta **GISO s.a.s.** l'importo di **€.1.044,00**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1487 del 16.7.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma di **€. 1.044,00** dal capitolo 1010402 **1050 Imp.n. 26.127;**
- Di liquidare e pagare la ditta **SAR s.r.l.** l'importo di **€.356,64**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1435 del 30.9.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma di **€. 356,64** dal capitolo 1010402 **1050 Imp.n. 26.127;**
- Di liquidare e pagare la ditta **C2 Group s.r.l.** l'importo di **€.626,89**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.6669 del 13.10.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1010602 1540 **Imp. n. 26128;**

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Ritenuto dover liquidare e pagare alle ditte elencate le rispettive fatture, per le forniture effettuate,

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare la ditta **GISO s.a.s.** l'importo di **€.1.044,00**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1487 del 16.7.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma di **€. 1.044,00** dal capitolo 1010402 **1050 Imp.n. 26.127;**
- Di liquidare e pagare la ditta **SAR s.r.l.** l'importo di **€.356,64**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1435 del 30.9.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma di **€. 356,64** dal capitolo 1010402 **1050 Imp.n. 26.127;**
- Di liquidare e pagare la ditta **C2 Group s.r.l.** l'importo di **€.626,89**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.6669 del 13.10.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1010602 1540 **Imp. n. 26128;**

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