

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 29.11.2011

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1275 Reg. Generale

Del 24.11.211

N. 170 del Reg. Finanze

del 24.11.2011

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO -Ditta Carto Copy Service s.r.l. - CIG Z7701CF8F7
-----------------	--

ANNO 2011

L'anno DuemilaUndici, il giorno Ventiquattro 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. 189 del 28.12.2010 Reg. Gen.le n.14/2011, si impegnava la relativa spesa;
- in data 11.11.2011 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 179745 di €544,86 Iva compresa, per la fornitura di Toner e cartucce per le stampanti degli Uffici Comunali, alla Ditta Carto Copy Service s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 23.11.2011;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z7701CF8F7**;
Vista la fattura n.1468 emessa il 12.11.2011 di €544,86 Iva compresa, assunte al Prot. Gen. n.0028358 in data 24.11.2011;
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. rilasciato in data 04.10.2011;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa,

Di dare atto che:

- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z7701CF8F7**;

Di liquidare e pagare la ditta **Carto Copy Service s.r.l.**, l'importo complessivo di **€544,86**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1468 del 12.11.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo di **€ 205,26** dal capitolo 1 01 0302 0964 **Imp. n. 28585** ed **€ 339,60** dal cap. 1 01 0402 1048 **Imp. N.28586**.

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n.1468 del 12.11.2011;
Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 04.10.2011;
Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

D E T E R M I N A

Di dare atto che:

- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z7701CF8F7**;

Di liquidare e pagare la ditta **Carto Copy Service s.r.l.**, l'importo complessivo di **€.544,86**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1468 del 12.11.2011, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo di **€. 205,26** dal capitolo 1 01 0302 0964 **Imp. n. 28585** ed **€. 339,60** dal cap. 1 01 0402 1048 **Imp. N.28586**.

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