

CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta al n° 32

Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

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.

Palma di Montechiaro, 28.11.2013

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1128 Reg. Generale

Del 28.11.2013

N. 176 del Reg. Finanze

del 27.11.2013

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA QUASARTEK PER ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER GLI UFFICI COMUNALI - C.I.G.: ZA407DFD95
----------	--

ANNO 2013

L'anno **DueMilaTredici**, il giorno **Ventisette** 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. 85 del 21.12.2012;

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- con determina del Capo Settore Finanze n. 200 del 27.12.2012 Reg. Gen.le n.1223/2012, si procedeva all'acquisto di n.6 Gruppi di Continuità per gli uffici Comunali e si impegnava la relativa spesa;
- in data 27.12.2012 è stato inoltrato Ordine di Acquisto n.547969 di €.2.453,88 Iva compresa, per la fornitura di n.10 Gruppi di Continuità XST-1000 ON LINE per gli Uffici Comunali, dalla Quasartek s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 11.01.2013;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZA407DFD95**;

Vista la fattura n.33/2013 emessa il 18.01.2013 di €.2.453,88 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.0029208 in data 14.11.2013;

Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 31.10.2013;

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;

Vista la dichiarazione relativa alla comunicazione ai sensi dell'art.3 L.136/2010 "Tracciabilità dei Flussi finanziari" rilasciata il 01.7.2011;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

Per quanto sopra,

PROPONE

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: **ZA407DFD95**;

Di liquidare e pagare la ditta **QUASARTEK s.r.l.**, l'importo complessivo di €. **2.453,88**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.33/2013 del 18.01.2013, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 20108050 0148 **Imp. n. 33562**.

L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n.33/2013 emessa il 18.01.2013 di €2.453,88 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.0029208 in data 14.11.2013;

Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 31.10.2013;

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: **ZA407DFD95**;

Di liquidare e pagare la ditta **QUASARTEK s.r.l.**, l'importo complessivo di € **2.453,88**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.33/2013 del 18.01.2013, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 20108050 0148 **Imp. n. 33562**.

Il Capo Settore Finanze
Dr. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D. L.vo 267/2000

*Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott. Rosario Zarbo*
