



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 759 Reg. Gen.
del 7/6/2010

*Determinazione del Capo Settore
Servizi Amministrativi Generali*

N. 60 Reg. AA.GG.
del 4/6/2010

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Asa Rappresentanze s.r.l. - fornitura brandine per il servizio elettorale

L'anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di Giugno in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:

Il responsabile Servizi Demografici

Premesso:

che con determinazione del Capo Settore Servizi Amministrativi Generali n. 47 del 30/4/2010 è stato approvato il preventivo di spesa per l'acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di n. 30 brandine da utilizzare, in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali, per l'arredo dei locali destinati alle Forze dell'Ordine;

che l'ordinativo elettronico di acquisto delle brandine è stato emesso in favore della ditta ASA RAPPRESENTANZE SRL con sede in Via delle Puglie 115 Pomigliano d'Arco, per l'importo di € 7.308,00 IVA compresa;

che la ditta Asa Rappresentanze srl ha provveduto alla fornitura della merce secondo le indicazioni contenute nell'ordinativo di acquisto talché ha fatto pervenire la fattura n. 123 del 13/5/2010 di € 7.308,00 IVA compresa; detto documento assunto al protocollo dell'ente al n. 10582 del 17/5/2010 viene allegato al presente atto;

che con la sopra citata determinazione 47/2010 sono state impegnate le somme occorrenti al capitolo 10148 "Acquisto di beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 27001/2010;

PROPONE

di liquidare alla ditta Asa Rappresentanze srl la fattura n. 123 del 13/5/2010 di € 7.308,00 IVA compresa relativa alla fornitura citata in premessa, dando qui atto che la spesa è stata impegnata capitolo 10148 "Acquisto di beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 27001/2010.

Il proponente
F.to Dott. Renato Castronovo

Il Capo Settore Affari Generali

Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

di liquidare alla ditta Asa Rappresentanze srl la fattura n. 123 del 13/5/2010 di € 7.308,00 IVA compresa relativa alla fornitura citata in premessa, dando qui atto che la spesa è stata impegnata capitolo 10148 "Acquisto di beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 27001/2010.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio finanziario per i controlli di cui all'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa La Gaetana

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 _____
