

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° ____.

f.to 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, 17.01.2013

f.to Il Funzionario incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. **317** Reg. Generale

Del **13.03.2013**

N. **47** del Reg. Finanze

del **13.03.2013**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta **CARTO COPY SERVICE S.R.L. – CIG: ZB3049E55E**

ANNO 2013

L'anno **DueMilaTredici**, il giorno **Tredici** del mese di **Marzo** 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;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- il Ministero dell'Interno con comma 381 dell'art.1 della Legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata nella G.U. n.302 del 29.12.2012 ha differito al 30 Giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2013;
 - con determina del Capo Settore Finanze n. 211 del 22.12.2011 Reg. Gen.le n. 1426/2011, si impegnava la relativa spesa;
 - in data 22.01.2013 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.573723 di €.225,24 Iva compresa, integrato con Ordine n.574411 del 22.01.2013 di €.181,97 IVA compresa, per la fornitura di consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta Carto Copy Service s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 21.02.2013;
 - in data 22.02.2013 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.613141 di €.510,39 Iva compresa, per la fornitura di consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta Carto Copy Service s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 07.3.2013;
 - che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB3049E55E**;
 - Vista la fattura n. 115/A del 23.01.2013 di €. 407,21 IVA compresa assunta al n.6124 in data 13.3.2013;
 - Vista la fattura n 324/A del 23.02.2013 di €. 510,39 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.5848 in data 08.3.2013;
- 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;
- Visto il D.U.R.C. pervenuto in data 11.3.2013 con Prot. N.5895;
- Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

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: **ZB3049E55E**;

Di liquidare e pagare la ditta **CARTO COPY SERVICE s.r.l.**, l'importo complessivo di **€.917,60**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture 115/A del 23.01.2013 e 324/A del 23.02.2013, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dal **Cap.1100402 8050 Imp. n.31095**.

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 115/A del 23.01.2013 di €. 407,21 IVA compresa assunta al n.6124 in data 13.3.2013;

Vista la fattura n 324/A del 23.02.2013 di €. 510,39 Iva compresa, assunta al Prot. Gen. n.5848 in data 08.3.2013;

Visto il D.U.R.C. pervenuto in data 11.3.2013 con Prot. N.5895;

Ritenuto dover liquidare e pagare le citate fatture,

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: **ZB3049E55E**;

Di liquidare e pagare la ditta **CARTO COPY SERVICE s.r.l.**, l'importo complessivo di **€.917,60**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture 115/A del 23.01.2013 e 324/A del 23.02.2013, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dal **Cap.1100402 8050 Imp. n.31095**.

f.to **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.

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo