

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° 24

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, 13.8.2014

f.to Il Funzionario Incaricato  
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

*Determinazione del Capo Settore Finanze*

N. 952 Reg. Generale

Del 13.8.2014

N. 135 del Reg. Finanze

del 13.8.2014

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta <b>CARTOIDEE di Cultraro Vasta Giuseppe</b> CIG: <b>Z0E0D207C7</b>
----------	---

ANNO 2014

L'anno DueMilaQuattordici, il giorno Tredici del mese di Agosto 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. n.4 del 13.01.2014 di Approvazione P.E.G. provvisorio;

L'Economo Comunale,

- Premesso che, il Ministero dell'Interno con Decreto del 13.02.2014 ha differito al 30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2014;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 212 del 30.12.2013 Reg. Gen.le n. 1232/2012, si impegnava la relativa spesa;
- in data 13.5.2014 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.1321768 di €478,65 Iva compresa, per la fornitura di consumabili e cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta **C2 s.r.l.** che la stessa ha effettuato parzialmente la consegna in data 19.6.2014;
- in data 11.6.2014 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.1401319 di €278,75 Iva compresa, per la fornitura di consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta **C2 s.r.l.** che la stessa ha effettuato parzialmente la consegna in data 28.7.2014;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z0E0D207C7**;  
Viste le fatture n. 1645 del 23.7.2014 di €. 340,77 IVA compresa e n. 1650 del 23.7.2014 di €. 172,48 IVA compresa registrate al Prot. N.0022205 in data 24.7.2014;  
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. emesso in data 23.6.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 0018579 del 23.6.2014;  
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: **Z0E0D207C7**;

Di liquidare e pagare la ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe** l'importo complessivo di €. **513,25**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n. 1645 e n.1650 del 23.7.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dal Capitolo 1010302 1048 **Imp. 36.061**.

f.to L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

***Il Capo Settore Finanze***

Vista la superiore proposta

Viste le fatture n. 1645 del 23.7.2014 di €. 340,77 IVA compresa e n. 1650 del 23.7.2014 di €. 172,48

IVA compresa registrate al Prot. N.0022205 in data 24.7.2014;

Visto il D.U.R.C. emesso in data 23.6.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 0018579 del 23.6.2014;

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: **Z0E0D207C7**;

Di liquidare e pagare la ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe** l'importo complessivo di €. **513,25**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n. 1645 e n.1650 del 23.7.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dal Capitolo 1010302 1048 **Imp. 36.061**.

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