

*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 18.10.2010

Il Funzionario incaricato  
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**Provincia di Agrigento**

***Determinazione del Capo Settore Finanze***

**N. 1211 Reg. Generale**

**Del \_\_\_\_\_**

**N. 139 del Reg. Finanze**

**del 08.10.2010**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO –Ditte Diverse

**ANNO 2010**

*L'anno **DuemilaDieci**, il giorno **Otto** del mese di **Ottobre** 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 del Consiglio Comunale n.46 del 10.8.2010 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, esecutiva;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- con determina del Capo Settore Finanze n. 166 del 24.12.2008 Reg.Gen.le n.1437/2008, si impegnava la relativa spesa;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 188 del 23.12.2009 Reg.Gen.le n.1530/2009, si impegnava la relativa spesa;
- in data 17.8.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.266206 di €.259,20 Iva compresa, per la fornitura di cartelle con elastici per gli Uffici Comunali, alla Ditta Trade Office s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 04.10.2010, per la quale in data 27.9.2010 è stata emessa fattura n.358 per l'importo di €.259,20, assunta al Prot. Gen. n.00119701 in data 05.10.2010;
- in data 17.8.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 266215 di €.579,19 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta Dubini s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 01.10.2010, per la quale in data 17.9.2010 è stata emessa fattura n.001876 per l'importo di €.579,19, assunta al Prot. Gen. n.0018882 in data 24.9.2010;
- in data 26.8.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 267302 di €.299,18 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta Gecal Accessori s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 02.9.2010, per la quale in data 31.8.2010 è stata emessa fattura n.9081 per l'importo di €.299,18, assunta al Prot. Gen. n.0018007 in data 19.9.2010;
- in data 27.8.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 267521 di €.298,97 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta I.C.R. S.p.A., che la stessa ha effettuato la consegna in data 28.9.2010, per la quale in data 24.9.2010 è stata emessa fattura n.1864 per l'importo di €.283,85, assunta al Prot. Gen. n.0019578 in data 05.10.2010;
- in data 24.9.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 277351 di €.496,37 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta Carto Copy Service s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 06.10.2010, per la quale in data 25.9.2010 è stata emessa fattura n.1361 per l'importo di €.496,37, assunta al Prot. Gen. n.0019832 in data 07.10.2010

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

**PROPONE**

- Di liquidare e pagare la ditta **Trade Office s.r.l.** l'importo di **€.259,20**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.358 del 27.9.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli: **€. 200,72 Imp. n.23474, €.58,48 Imp. n. 23476;**

- Di liquidare e pagare la ditta **Dubini s.r.l.** l'importo di **€.579,19**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.001876 del 17.9.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli: **€. 183,89 Imp. n.26124, €.304,30 Imp. n. 26125, €. 91,00 Imp.n. 26127;**

- Di liquidare e pagare la ditta **Gecal Accessori s.r.l.** l'importo di **€.299,18**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.9081 del 31.8.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli: **€. 3,37 Imp. n.23468, €.104,25 Imp. n. 26127, €. 191,56 Imp.n. 23474;**

- Di liquidare e pagare la ditta **I.C.R. S.p.A.** l'importo di **€.283,85**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1864 del 24.9.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli: **€. 283,85 Imp. n.23476;**

- Di liquidare e pagare la ditta **Carto Copy Service s.r.l.** l'importo di **€.496,37**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1361 del 25.9.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli: **€. 151,01 Imp. n.23476, €.345,36 Imp. n. 26126.**

L'Economo  
f.to Maria Angela Cantavenera

#### *Il Capo Settore Finanze*

Vista la superiore proposta

Ritenuto dover liquidare e pagare alle ditte elencate le rispettive fatture, per le forniture effettuate,

#### **D E T E R M I N A**

- Di liquidare e pagare la ditta **Trade Office s.r.l.** l'importo di **€.259,20**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.358 del 27.9.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli: **€. 200,72 Imp. n.23474, €.58,48 Imp. n. 23476;**

- Di liquidare e pagare la ditta **Dubini s.r.l.** l'importo di **€.579,19**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.001876 del 17.9.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli: **€. 183,89 Imp. n.26124, €.304,30 Imp. n. 26125, €. 91,00 Imp.n. 26127;**

- Di liquidare e pagare la ditta **Gecal Accessori s.r.l.** l'importo di **€.299,18**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.9081 del 31.8.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli: **€. 3,37 Imp. n.23468, €.104,25 Imp. n. 26127, €. 191,56 Imp.n. 23474;**

- Di liquidare e pagare la ditta **I.C.R. S.p.A.** l'importo di **€.283,85**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1864 del 24.9.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli: **€. 283,85 Imp. n.23476;**

- Di liquidare e pagare la ditta **Carto Copy Service s.r.l.** l'importo di **€.496,37**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1361 del 25.9.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli: **€. 151,01 Imp. n.23476, €.345,36 Imp. n. 26126**

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