



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 241 Reg. Gen.

del 22.02.2010

*Determinazione del Capo Settore
Affari Generali*

N. 27 Reg. AA.GG.

del 19.02.2010

*Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta C2 s.r.l
per fornitura stampante Ufficio U.R.P.*

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

Il responsabile dell'U.R.P., Carmelo Taormina:

Premesso che con determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 124 del 29/12/2009, annotata in pari data al Registro Generale al n. 1514, si dava mandato all'Ufficio Economato di acquistare una stampante al Mercato Elettronico da destinare all'U.R.P.;

Che l'ordinativo elettronico di acquisto della stampante di cui sopra è stato emesso in favore della ditta C2 S.r.l. con sede in Cremona, piazza IV Novembre, 13, per l'importo di € 208,89 oltre IVA;

Che la ditta C2 S.r.l. ha provveduto alla fornitura secondo quanto previsto dall'ordinativo di acquisto ed ha fatto pervenire la fattura n. 82 del 14/1/2010 per l'importo complessivo di € 250,67 I.V.A. compresa;

che con la sopra citata determinazione n. 124/2009 veniva impegnata la somma di € 208,89 oltre I.V.A., al cap. 10040 del bilancio 2009 denominato "acquisto arredamento ed attrezzature";

Propone

Di liquidare alla ditta C2 S.r.l., per la fornitura di cui in premessa, la fattura n. 82 del 14/1/2010 per complessivi € 250,67 (208,89 + 41,78 per I.V.A.).

Il Proponente
f.to Carmelo Taormina

Il Capo Settore Affari Generali

Vista la superiore proposta e ritenuta meritevole di approvazione;
Visto l'O.R.EE.LL;
Vista la legge 142/90, recepita con l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la l.r. 22/2008;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

di liquidare e pagare alla ditta C2 S.r.l. la fattura n. 82 del 14/1/2010 dell'importo di € 250,67 I.V.A. compresa, a saldo della fornitura di cui in premessa;

di dare atto che la spesa è stata impegnata con la sopra citata determinazione al cap. 10040 del bilancio 2009 denominato "acquisto arredamento ed attrezzature", imp. n. 26177/2009;

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

Il Capo Settore Affari Generali
f.to d.ssa Brigida Bracco

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, ai sensi del 3° comma dell'art.163 D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to 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 _____
