



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 291

del 10/10/2012

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N.291del registro

Data 10/10/2012

Oggetto:Liquidazione fattura n.565/2012 alla ditta Telesca Gerardo per fornitura
arredi scolastici.

ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore, 13,10 nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con determinazione del Capo Settore n.230/2012, è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di arredi scolastici;

che con la stessa determinazione si è provveduto all'acquisto mediante convenzione con la Consip;

vista la fattura n° 565 del 22/09/2012 di €.2.238,50 presentata dalla Ditta Telesca Gerardo che ha fornito il materiale sopra citato;

vista la regolarità della fattura e del DURC;

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;

Propone

Per i motivi espressi in premessa

di liquidare la fattura n° 565 del 22/09/2012 di €.2.238,50 alla Ditta Telesca Gerardo P.I.01069000766 relativa alla fornitura di banchi biposto ;

di gravare la complessiva spesa di €.2.238,50 sul cap.10328 "Arredamenti ed attrezzature Scuola Media "(imp.31145);

di emettere mandato di pagamento per la complessiva somma di €.2.238,50 in favore della Ditta Telesca Gerardo P.I.01069000766;

di dare atto che il numero gara (CIG) è il seguente n.Z6D05EF3BF;

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;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi: **OMISSIS**;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4. art. 184 del D. Lvo 276/2000.

Il Responsabile del procedimento
f.to Rosaria Perconti

Ritenuta meritevole di accoglimento;

DETERMINA

di liquidare la fattura n° 565 del 22/09/2012 di €2.238,50 alla Ditta Telesca Gerardo P.I.01069000766 relativa alla fornitura di banchi biposto ;

di gravare la complessiva spesa di €2.238,50 sul cap.10328 "Arredamenti ed attrezzature Scuola Media "(imp.31145);

di emettere mandato di pagamento per la complessiva somma di €2.238,50 in favore della Ditta Telesca Gerardo P.I.01069000766;

di dare atto che il numero gara (CIG) è il seguente n.Z6D05EF3BF;

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;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi: **OMISSIS**;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4. art. 184 del D. Lvo 276/2000.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. A. Sardone

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 art. 184 del D. L.vo 267/2000

Data_____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to (Dr. Rosario Zarbo)

IL CAPO SETTORE

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente 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 31/10/2012

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone