

*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**

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).

Il Funzionario incaricato  
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



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

***Determinazione del Capo Settore Finanze***

**N. 1050 Reg. Generale**

**Del 13.9.2010**

**N. 120 del Reg. Finanze**

**del 09.9.2010**

<b>OGGETTO:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO –Ditta Click Ufficio
-----------------	--

**ANNO 2010**

L'anno **DuemilaDieci**, il giorno **Nove** del mese di **Settembre** 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 06.7.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 254702 di €.1.892,16 Iva compresa, per la fornitura di carta A4 per gli Uffici Comunali, alla Ditta Click Ufficio s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 8.7.2010, per la quale in data 20.7.2010 è stata emessa fattura n.V2/500706 per l'importo di €.1.892,16, assunta al Prot. Gen. n.0015471 in data 27.7.2010;
- in data 06.7.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 254693 di €.277,38 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta Click Ufficio s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 09 e 14 luglio 2010, per la quale in data 20.7.2010 è stata emessa fattura n.V2/500707 per l'importo di €.277,38, assunta al Prot. Gen. n.0015471 in data 27.7.2010;
- in data 27.8.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 267468 di €.523,92 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta Click Ufficio s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 31.8.2010, per la quale in data 31.8.2010 è stata emessa fattura n.V2/500859 per l'importo di €.523,92, assunta al Prot. Gen. n.0017765 in data 09.9.2010;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

**PROPONE**

Di liquidare e pagare la ditta **Click Ufficio s.r.l.**, l'importo di **€.2.693,46**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.V2/500706, n.V2/500707 del 20.7.2010 e n.V2/500859 del 31.8.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1050102 3374	23462	€ 20,92
1080102 3720	23464	€ 30,46
1090102 4140	23465	€ 68,53
1090602 7181	23468	€ 401,63
1100402 8050	23471	€ 1.317,82
1100502 9140	23473	€ 52,80
1110702 9648	23476	€ 801,30
<b>Totale</b>		<b>€ 2.693,46</b>

L'Economo  
f.to Maria Angela Cantavenera

*Il Capo Settore Finanze*

Vista la superiore proposta  
Ritenuto dover liquidare e pagare le citate fatture,

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

Di liquidare e pagare la ditta **Click Ufficio s.r.l.**, l'importo di **€.2.693,46**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.V2/500706, n.V2/500707 del 20.7.2010 e n.V2/500859 del 31.8.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1050102 3374	23462	€ 20,92
1080102 3720	23464	€ 30,46
1090102 4140	23465	€ 68,53
1090602 7181	23468	€ 401,63
1100402 8050	23471	€ 1.317,82
1100502 9140	23473	€ 52,80
1110702 9648	23476	€ 801,30
<b>Totale</b>		<b>€ 2.693,46</b>

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