

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. 1051 Reg. Generale

Del 13.9.2010

N. 121 del Reg. Finanze

del 09.9.2010

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO
-----------------	---

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 17.8.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 266208 di €.297,96 Iva compresa, per la fornitura di consumabili per stampanti per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Consorzio Refactory-Lab**, che la stessa ha effettuato la consegna in data 19.8.2010, per la quale in data 17.8.2010 è stata emessa fattura n.37 per l'importo di €.297,96, assunta al Prot. Gen. n.0016630 in data 19.8.2010;

- in data 27.8.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 267545 di €.376,14 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Misco Italy computer Supplies s.p.a.**, che la stessa ha effettuato la consegna in data 01 e 07 Settembre 2010, per la quale in data 27.8.2010 è stata emessa fattura n.122734-10 per l'importo di €.319,14, assunta al Prot. Gen. n.0017657 in data 09.9.2010 e fattura n.126132-10 del 03.9.2010 per l'importo di €.57,00, assunta al Prot. Gen. n.0017660 in data 09.9.2010;

- in data 27.8.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 267434 di €.280,15 Iva compresa, per la fornitura di consumabili per stampanti per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Promo Rigenera**, che la stessa ha effettuato la consegna in data 06.9.2010, per la quale in data 01.9.2010 è stata emessa fattura n.1264 per l'importo di €.280,15, assunta al Prot. Gen. n.0017494 in data 06.9.2010;

- in data 30.8.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto via e-mail di €.507,72 Iva compresa, per la fornitura di carta pergamena f.to A3, alla Ditta **Immagine s.r.l.**, che la stessa ha consegnato la fornitura in data 07.9.2010, per la quale in data 01.9.2010 è stata emessa fattura n.2237 per l'importo di €.507,72, assunta al Prot. Gen. n.0017589 in data 07.9.2010;

- in data 31.8.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 268296 di €.294,00 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Delta Service s.r.l.**, che la stessa ha effettuato la consegna

in data 07.9.2010, per la quale in data 01.9.2010 è stata emessa fattura n.V10-00165 per l'importo di €.294,00, assunta al Prot. Gen. n.0017562 in data 07.9.2010;

- in data 31.8.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 268291 di €.615,60 Iva compresa, per la fornitura di faldoni e cartelle per archiviazione per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Ingroscart s.r.l.**, che la stessa ha effettuato la consegna in data 07.9.2010, per la quale in data 31.8.2010 è stata emessa fattura n.13648/002 per l'importo di €.615,60, assunta al Prot. Gen. n.0017651 in data 09.9.2010;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Di liquidare e pagare le seguenti Ditte:

1. **Consorzio Refactory-Lab** l'importo di **€.297,96** per l'avvenuta fornitura giusta fattura **n. 37 del 17.8.2010** a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1100402 8052 **Imp. n.23472**;
2. **Misco Italy computer Supplies s.p.a** l'importo di **€.376,14** per l'avvenuta fornitura giusta fattura **n.122734-10** del 27.8.2010 di importo di **€.319,14**, e **fattura n.126132-10** del 03.9.2010 di **€.57,00** a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1100402 8052 **Imp. n.23472**;
3. **Promo Rigenera** l'importo di **€.280,15** per l'avvenuta fornitura giusta **fattura n.1264** del **01.9.2010** a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1100102 7455 **Imp. n.23470**;
4. **Immagine s.r.l.** l'importo di **€.507,72** per l'avvenuta fornitura giusta fattura **n.2237** del **01.9.2010** a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1100502 9150 **Imp. n. 23474**;
5. **Delta Service s.r.l.** l'importo di **€.294,00** per l'avvenuta fornitura giusta fattura **n.V10-00165** del **01.9.2010** a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1090602 7181 **Imp.23468**;
6. **Ingroscart s.r.l.** l'importo di €.615,60 per l'avvenuta fornitura giusta fattura **n.13648/002** del **07.9.2010** a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1100102 7455 **Imp. n.23470**;

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

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

DETERMINA

Di liquidare e pagare le seguenti Ditte:

1. **Consorzio Refactory-Lab** l'importo di **€.297,96** per l'avvenuta fornitura giusta fattura **n. 37 del 17.8.2010** a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1100402 8052 **Imp. n.23472**;
2. **Misco Italy computer Supplies s.p.a** l'importo di **€.376,14** per l'avvenuta fornitura giusta fattura **n.122734-10** del 27.8.2010 di importo di **€.319,14**, e **fattura n.126132-10** del 03.9.2010 di **€.57,00** a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1100402 8052 **Imp. n.23472**;
3. **Promo Rigenera** l'importo di **€.280,15** per l'avvenuta fornitura giusta **fattura n.1264** del **01.9.2010** a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1100102 7455 **Imp. n.23470**;
4. **Immagine s.r.l.** l'importo di **€.507,72** per l'avvenuta fornitura giusta fattura **n.2237** del **01.9.2010** a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1100502 9150 **Imp. n. 23474**;
5. **Delta Service s.r.l.** l'importo di **€.294,00** per l'avvenuta fornitura giusta fattura **n.V10-00165** del **01.9.2010** a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1090602 7181 **Imp.23468**;
6. **Ingroscart s.r.l.** l'importo di €.615,60 per l'avvenuta fornitura giusta fattura **n.13648/002** del **07.9.2010** a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal capitolo 1100102 7455 **Imp. n.23470**;

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