



**Comune di Palma di Montechiaro**  
**Provincia di Agrigento**

**N.479 Reg. Gen.**  
**Del 13.4. 2010**

**N. 37 Reg. AA.GG.**  
**Del 13.4.2010**

**Determinazione del Capo Settore**  
**Affari Generali**

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta Sikania per servizio di fonoregistrazione sedute consiliari gennaio -febbraio - marzo 2010 a saldo del contratto.

**L'anno duemiladieci, il giorno tredici del mese di Aprile , in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale**

Il Responsabile del procedimento su direttiva verbale del Capo settore Affari Generali;

Premesso che con contratto Rep. n. 75 del 1°luglio 2009 è stato affidato alla ditta. SIKANIA Soc.Coop., con sede in Agrigento via Atenea,331 il servizio di "Fonoregistrazione delle sedute consiliari" per la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dell'effettivo inizio avvenuto il 17 aprile 2009 e per l'importo complessivo di Euro 5.000,00 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 20 %;

Vista la fattura n. 05 del 06.4.2010, presentata dalla ditta SIKANIA Soc. Coop. protocollo n.7476/2010, relativa ai mesi di gennaio - febbraio - marzo 2010, a saldo del contratto, per un ammontare di Euro 1.500,00 IVA compresa;

Ritenuto di dovere liquidare la superiore fattura di cui al predetto contratto;

Propone

Di liquidare, per quanto espresso in narrativa, alla ditta SIKANIA Soc. Coop. di Agrigento la somma di Euro 1.500,00 IVA compresa, relativa ai mesi di gennaio - febbraio - marzo 2010 a saldo del contratto in premessa citato;

Di emettere mandato di pagamento a favore della stessa mediante: Bonifico Bancario.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Sig.ra Anna Lavore

Il Capo Settore Affari Generali

Visto l'O.R.EE.LL.;  
Vista la L.r. 22/2008;  
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;  
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.  
Visto il bilancio 2009.  
Vista la superiore proposta .

DETERMINA

Di liquidare, per quanto espresso in narrativa, alla SIKANIA Soc. Coop. di Agrigento la somma di Euro 1.500,00 IVA compresa, relativa ai mesi di gennaio - febbraio - marzo 2010 a saldo del contratto in premessa citato;

Di emettere mandato di pagamento a favore della stessa mediante: Bonifico Bancario;

Di dare atto che la somma occorrente è stata impegnata con propria determinazione n.34/2009 annotata al Reg. gen. n.282/2009 al cap. 74 del bilancio "Spese diverse organi istituzionali" IMP. N. 23905;

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

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

#### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.184 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 15.1.2010 al

\_\_\_\_\_.  
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

---