



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

**Registro Generale**

**n. 319**

**del 11/03/2014**

**ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE**  
**SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

**N. 111** del registro

**Data 6/3/2014**

**Oggetto: Contributo regionale - cap. 377306 es.  
fin. 2013. Acquisto attrezzature per la Biblioteca  
comunale. Liquidazione.**

**ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di marzo, alle ore 10,30, 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 DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

**Premesso** che con Decreto n. 2929 dell'01/10/2013 l'Assessorato regionale BB. CC. AA. e P.I., approvava il progetto biblioteconomico presentato da questa Biblioteca e le concedeva un finanziamento di € 900,00;

**Vista** la det. n. 329 del 13/12/2013 con la quale, come da suddetto progetto, veniva disposto di:

- **di acquistare** dalla ditta **C2 s.r.l.** di Cremona:
  - a. n. 1 tablet **Samsung Galaxy Note 10.1.GT-N8000EAAITV** per l'importo di **€ 401,99+IVA;**
  - b. n. 1 custodia per tablet 10" **Tucano TABU10** per l'importo di **€ 18,00+IVA;**
  - c. n. 2 eReader **KOBO TOUCH N905-KBO-B** per l'importo di **€ 119,88+IVA** cadauno
  - d. n. 2 custodie per eReader **TUCANO TABU7** per l'importo di **€ 13,00+IVA** cadauna
- **di imputare** la spesa di € 836,61 ai seguenti capitoli:
  - Cap.10359 "Arredamento e attrezzature - Finanziamento regionale", imp.35940;
  - Cap.11250 Servizi per conto di terzi, imp. 35941;

**Dato atto** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**Viste** le fatture:

- **n. 1176** del 31/01/14 registrata al n. 3447 del protocollo generale del 10/02/2014, dell'importo di **€ 690,36;**
- **n. 1375** del 04/02/2014 registrata al n. 4988 del protocollo generale del 24/02/2014, dell'importo di **€ 146,25** emesse dalla Ditta C2 S.r.l. di Cremona;

**Dato atto** che il **CIG** (Codice identificativo di gara) relativo alle suddetta fornitura è il seguente: **ZE30CE5EFE;**

**Visto** il **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva), prodotto dalla suindicata Ditta, che si allega alla presente;

## PROPONE

*Per i motivi in premessa,*

- **di liquidare** le seguenti fatture emesse dalla ditta **C2 S.r.l. di Cremona**, relative alla suddetta fornitura:
  - **fattura n. 1176** del 31/01/14 registrata al n. 3447 del protocollo generale del 10/02/2014, dell'importo di **€ 690,36 IVA compresa,**
  - **fattura n. 1375** del 04/02/2014 registrata al n. 4988 del protocollo generale del 10/02/2014, dell'importo di **€ 146,25 IVA compresa**

- **di emettere** mandato di pagamento per l'importo complessivo di **€. 836,61 IVA compresa** in favore della ditta **C2 s.r.l.** via Ferraroni, 9 Cremona - P.I 01121130197 - mediante bonifico bancario c/o La Banca popolare di Sondrio, Filiale di Brescia - **IBAN IT63J056961120000006675X76;**
- **di dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli:
  - **Cap. 10359** "Arredamento e attrezzature - finanziamento regionale" , **imp. n. 35940**
  - **Cap. 11250** "Servizi per conto di terzi", **imp. 35941;**
- **di dare atto**, altresì, come da dichiarazione della ditta, che il suddetto conto corrente segue le prescrizioni della legge 136/2010;
- **di demandare** l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di loro competenza, agli uffici sottoelencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:
  - segreteria
  - ragioneria anche per il controllo e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Addì, 05/03/2014

Il Direttore  
f.to (dott.ssa P. M. Mogavero ) >>

*Ritenutala meritevole di approvazione,*

### DETERMINA

*Per i motivi in premessa,*

- **di liquidare** le seguenti fatture emesse dalla ditta **C2 S.r.l. di Cremona**, relative alla suddetta fornitura:
  - **fattura n. 1176** del 31/01/14 registrata al n. 3447 del protocollo generale del 31/01/2014, dell'importo di **€. 690,36 IVA compresa**,
  - **fattura n. 1375** del 04/02/2014 registrata al n. 4988 del protocollo generale del 10/02/2014, dell'importo di **€. 146,25 IVA compresa**
- **di emettere** mandato di pagamento per l'importo complessivo di **€. 836,61 IVA compresa** in favore della ditta **C2 s.r.l.** via Ferraroni, 9 Cremona - P.I 01121130197 - mediante bonifico bancario c/o La Banca popolare di Sondrio, Filiale di Brescia - **IBAN IT63J056961120000006675X76;**
- **di dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli:
  - **Cap. 10359** "Arredamento e attrezzature - finanziamento regionale" , **imp. n. 35940**
  - **Cap. 11250** "Servizi per conto di terzi", **imp. 35941;**
- **di dare atto**, altresì, come da dichiarazione della ditta, che il suddetto conto corrente segue le prescrizioni della legge 136/2010;
- **di demandare** l'esecuzione della presente determinazione, per quanto di loro competenza, agli uffici sottoelencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:
  - segreteria

- ragioneria anche per il controllo e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Addì, \_\_\_\_\_

Il Capo Settore Servizi sociali e culturali  
f.to (Dr. Angelo Sardone)

#### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Addì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to (Dott. Rosario Zarbo)

#### CERTIFICAZIONE

(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

certifica

che il presente atto non è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione "Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione aperta" in quanto pagamento non superiore ad € 1000,00 nel corrente anno.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali  
f.to (Dr. Angelo Sardone)

**II 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 13/03/2014

Il Funzionario incaricato  
Dr. Angelo Sardone