

*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**

Il presente estratto 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 26.11.10

Il Funzionario incaricato  
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



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

***Determinazione del Capo Settore Finanze***

**N. 1375 Reg. Generale**

**Del 22.11.2010**

**N. 164 del Reg. Finanze**

**del 19.11.2010**

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

**ANNO 2010**

*L'anno DuemilaDieci , il giorno Diciannove del mese di Novembre 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 G.M. di Approvazione P.E.G. provvisorio n. 7 del 20.01.2010;

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. 188 del 23.12.2009 Reg.Gen.le n.1530/2009, si impegnava la relativa spesa;

- in data 20.10.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 287539 di €.378,28 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta C2 s.r.l., che la stessa ha effettuato la fornitura in data 20.10.2010, per la quale in data 31.10.2010 è stata emessa fattura n.7294 per l'importo di €.378,28, assunta al Prot. Gen. n.0022212 in data 06.11.2010;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

**PROPONE**

Di liquidare e pagare la ditta **C2 s.r.l.**, l'importo di **€.378,28**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.7294 del 31.10.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal Cap.1010702 1740 Imp.26131;

L'Economo  
F.to Maria Angela Cantavenera

*Il Capo Settore Finanze*

Vista la superiore proposta  
Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

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

Di liquidare e pagare la ditta **C2 s.r.l.**, l'importo di **€.378,28**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.7294 del 31.10.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal Cap.1010702 1740 Imp.26131;

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