

CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta al n° 25

f.to Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

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.

Palma di Montechiaro, 05.11.2013

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1037 Reg. Generale

Del 05.11.2013

N. 165 del Reg. Finanze

del 05.11.2013

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta Informatica.net s.r.l. – CIG: ZBD07ED662
----------	--

ANNO 2013

L'anno **DueMilaTredici**, il giorno **Cinque** 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. 85 del 21.12.2012;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- Con comma 1 art. 8 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.102 pubblicato su Suppl. Ord. alla G.U. n.204 del 31.8.2013, ha differito al 30 Novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2013;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 202 del 31.12.2012 Reg. Gen.le n. 1232/2012, si impegnava la relativa spesa;
- in data 17.10.2013 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.934998 di €491,60 Iva compresa, per la fornitura di Consumabili per le stampanti in dotazione negli Uffici Comunali, alla Ditta **Informatica.net s.r.l.**, che la stessa ha effettuato la consegna in data 22.10.2013;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZBD07ED662**;
Vista la fattura n. 727 emessa il 14.10.2013 di €491,60 Iva compresa, registrata al Prot. Gen. n.0027352 in data 25.10.2013;
Visto l'art.3 della L. n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni della legge n.217/2010;
Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;
Visto il D.U.R.C. rilasciato il 02.9.2013;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Di dare atto che:

- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZBD07ED662**;

Di liquidare e pagare la ditta **Informatica.net s.r.l.** l'importo complessivo di **€ 491,60** per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 727 del 24.10.2013, a mezzo bonifico bancario, prelevando **l'importo di € 491,60 dal Cap. di spesa 1030102 2055 Imp. n° 33.609.**

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n. 727 emessa il 14.10.2013 di €.491,60 Iva compresa, registrata al Prot. Gen. n.0027352 in data 25.10.2013;
Visto il D.U.R.C. rilasciato il 02.9.2013;
Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

D E T E R M I N A

Di dare atto che:

- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZBD07ED662**;

Di liquidare e pagare la ditta **Informatica.net s.r.l.** l'importo complessivo di **€. 491,60** per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 727 del 24.10.2013, a mezzo bonifico bancario, prelevando **l'importo di €. 491,60 dal Cap. di spesa 1030102 2055 Imp. n° 33.609.**

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
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
Dott. Rosario Zarbo