



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 89 Reg. Gen.
del 25/01/2010

*Determinazione del Capo Settore
Servizi Amministrativi Generali*

N. 15 Reg. AA.GG.
del 25/01/2010

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta C2 srl per fornitura stampante

L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di Gennaio in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:

**Il responsabile del C.E.D.
Premesso:**

che con determinazione del Capo Settore Servizi Amministrativi Generali n. 113 del 10/12/2009 è stato approvato il preventivo di spesa per l'acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di una stampante ad aghi da destinare all'Ufficio di Stato Civile;

che l'ordinativo elettronico di acquisto della stampante ad aghi è stato emesso in favore della ditta C2 SRL con sede in Cremona Piazza IV Novembre 13, per l'importo di € 1.498,80 IVA compresa;

che la ditta C2 srl ha provveduto alla fornitura della stampante secondo le indicazioni contenute nell'ordinativo di acquisto talché ha fatto pervenire la fattura n. 8654 del 17/12/2009 di € 1.498,80 IVA compresa; detto documento assunto al protocollo dell'ente al n. 1595 del 22/1/2010 viene allegato al presente atto;

che con la sopra citata determinazione 113/2009 sono state impegnate le somme occorrenti all'intervento 20108050148 Cap. 0148 "Beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 25911/2009;

PROPONE

di liquidare alla ditta C2 srl la fattura n. 8654 del 17/12/2009 di € 1.498,80 IVA compresa relativa alla fornitura citata in premessa, dando qui atto che la spesa è stata impegnata all'intervento 20108050148 Cap. 0148 "Beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 25911/2009.

Il proponente
f.to Giuseppe Russo

Il Capo Settore Affari Generali

Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

di liquidare alla ditta C2 srl la fattura n. 8654 del 17/12/2009 di € 1.498,80 IVA compresa relativa alla fornitura citata in premessa, dando qui atto che la spesa è stata impegnata all'intervento 20108050148 Cap. 0148 "Beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 25911/2009.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio finanziario per i controlli di cui all'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
f.to Dott.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

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

Il responsabile del Servizio Finanziario

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 _____
