

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° \_\_\_\_\_

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, 20.6.2013

F.to Il Funzionario incaricato  
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

*Determinazione del Capo Settore Finanze*

N. 606 Reg. Generale

Del 20.6.2013

N. 99 del Reg. Finanze

del 20.6.2013

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta <b>L'Informatica s.a.s. di Andrea Di Francesco &amp; C.</b> – CIG: <b>ZBD07ED662</b>
----------	--

**ANNO 2013**

L'anno **DueMilaTredici**, il giorno Venti del mese di Giugno 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:

- il Ministero dell'Interno con comma 381 dell'art.1 della Legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata nella G.U. n.302 del 29.12.2012 ha differito al 30 Giugno 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 06.6.2013 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.754548 di €.397,58 Iva compresa, per la fornitura di Consumabili per le stampanti in dotazione negli Uffici Comunali, alla Ditta **L'Informatica s.a.s. di Andrea Di Francesco & C.**, che la stessa ha effettuato la consegna in data 18.6.2013;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZBD07ED662**;  
Vista la fattura n. 214/1 emessa il 14.6.2013 di €.397,58 Iva compresa, registrata al Prot. Gen. n.0016088 in data 18.6.2013;  
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 17.6.2013 pervenuto in data 18.6.2013 con Prot. N.0015999;  
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 **L'Informatica s.a.s. di Andrea Di Francesco & C.** l'importo complessivo di **€. 397,58** per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 214/1 del 14.6.2013, a mezzo bonifico bancario, prelevando **l'importo di €. 397,58 dal Cap. di spesa 1010302 0964 Imp. n° 33.600.**

f.to L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

***Il Capo Settore Finanze***

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 214/1 emessa il 14.6.2013 di €397,58 Iva compresa, registrata al Prot. Gen. n.0016088 in data 18.6.2013;

Visto Visto il D.U.R.C. rilasciato il 17.6.2013 pervenuto in data 18.6.2013 con Prot. N.0015999;

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 **L'Informatica s.a.s. di Andrea Di Francesco & C.** l'importo complessivo di **€ 397,58** per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 214/1 del 14.6.2013, a mezzo bonifico bancario, prelevando **l'importo di € 397,58 dal Cap. di spesa 1010302 0964 Imp. n° 33.600.**

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.

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Rosario Zarbo