

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

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).

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1222 Reg. Generale

Del 12.10.2010

N. 144 del Reg. Finanze

del 11.10.2010

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO –Ditta C2 s.r.l.

ANNO 2010

L'anno DuemilaDieci, il giorno Undici del mese di Ottobre 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 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:

- Vista la determina del Capo Settore Finanze n. 130 del 24.9.2010 Reg. Gen.le n.1128/2010, si impegnava la relativa spesa per l'acquisto di attrezzature e macchine per gli uffici comunali, individuando, tra l'altro, l'acquisto di n.2 stampanti **Officejet a colori A/3 HP PRO 8000** e n.1 **Monitor LG 19" 16:9 300CD 75Hz** per il settore UTC ed AAGG, n.2 **Stampanti Multifunzione laser Canon MF4330D** per il settore Finanze, presso la ditta C2 s.r.l. per l'importo complessivo di €.634,52 IVA compresa il prezzo più conveniente su Mercato Elettronico delle P.A.;
- Vista la determina del Capo Settore Finanze n. 188 del 31.12.2009 Reg. Gen.le n.1530/2009, con la quale si impegnava la spesa per l'acquisto di cancelleria per gli Uffici Comunali;
- in data 24.9.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 277347 di €.288,92 Iva compresa, per l'acquisto di n.2 **stampanti HP Officejet Pro 8000** e n.1 **Monitor LG 19" 16:9 300CD 75 Hz** per il settore UTC;
- in data 24.9.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 277349 di €.1.558,70 Iva compresa, per l'acquisto di n.2 **stampanti Multifunzione Canon MF4330D** per il settore Finanze, e nel contempo, si è proceduto ad ordinare consumabili per gli uffici comunali;
- considerato che la Ditta C2 S.r.l. ha effettuato la consegna in data 01.10.2010 ed il data 04.10.2010, ed in data 30.9.2010 ha emesso le fatture 6346 di €. 288,92 e n.6348 di €. 1.558,70, assunte rispettivamente al Prot. Gen. n.0019962 e n. 0019963;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

- Di liquidare e pagare la ditta **C2 s.r.l.** l'importo complessivo di **€.1.847,62**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.6346 e 6348 del 30.9.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli:

Capitolo	Servizio	Importo	Impegno N°
2010605 0060	UTC	€ 374,22	27.820
2010305 0030	Finanze	€ 264,50	27.824
1010102 0020	AAGG	€ 157,88	26.120
1010102 0030	AAGG	€ 920,00	26.121
1010202 0500	AAGG	€ 54,53	26.122
1010602 1560	UTC	€ 49,75	26.129
1050202 3382	Serv.Soc.	€ 26,74	26.137
	Totale	€ 1.847,62	

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Ritenuto dover liquidare e pagare la ditta C2 s.r.l. per la fornitura effettuata,

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare la ditta **C2 s.r.l.** l'importo complessivo di **€1.847,62**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.6346 e 6348 del 30.9.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli:

Capitolo	Servizio	Importo	Impegno N°
2010605 0060	UTC	€ 374,22	27.820
2010305 0030	Finanze	€ 264,50	27.824
1010102 0020	AAGG	€ 157,88	26.120
1010102 0030	AAGG	€ 920,00	26.121
1010202 0500	AAGG	€ 54,53	26.122
1010602 1560	UTC	€ 49,75	26.129
1050202 3382	Serv.Soc.	€ 26,74	26.137
	Totale	€ 1.847,62	

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