

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 ai n.15 e 16

Il Capo Settore Finanze
f.to 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, 17.01.2013

Il Funzionario incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 169 Reg. Generale

Del 08.02.2013

N. 25 del Reg. Finanze

del 08.02.2013

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE PER UFFICI COMUNALI – CIG: ZF90893E8F
----------	---

ANNO 2013

L'anno **DueMilaTredici**, il giorno Otto del mese di Febbraio 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;
- che in data 18.05.2012 è stata impegnata la somma di €. 174,00 a favore della Ditta Vizzini Gisella s.r.l., di cui:
 - o €. 159,00 per rinnovo servizio internet senza limiti con chiavetta TIM per anni 1 per il Sindaco, Imp. n°32076, B.Ec.n.309;
 - o €.15,00 per Attivazione SIM CARD per l'allarme archivio Polizia Municipale, Imp. n°32078, B.Ec. n.310/2012;
- Che in data 23.07.2012 è stata impegnata la somma di €. 250,00 a favore della Ditta Vizzini Gisella s.r.l., per l'acquisto di n.1 centralina 3.12 per la Biblioteca Comunale "G. Falcone", Imp. n°32514, B.Ec.n.450/2012;
- Che in data 15.10.2012 è stata impegnata la somma di €. 35,21 a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. per l'acquisto di stampati per lo Ufficio di Stato Civile, Imp.n°32977, B.Ec. n.606/2012;
- Che le ditte Vizzini Gisella s.r.l. e la Grafiche E. Gaspari s.r.l. hanno effettuato le forniture di che trattasi, ed hanno emesso le relative fatture, e precisamente:
 - o La ditta Vizzini Gisella s.r.l. Fattura n.733 del 15.11.2012 di €.159,00, Fattura n.732 del 15.11.2012 di €.15,00, e Fattura n.734 del 15.11.2012 di €.250,00 assunte al Prot n.26840 del 15.11.2012;
 - o La ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. la fattura 38890 del 30.11.2012 assunta al Prot. N.29847 del 24.12.2012;

Preso atto che:

- l'Ufficio Economato ha rendicontato la spesa in data 13.12.2012, pertanto non ha potuto procedere alla liquidazione di dette fatture in quanto il DURC della Ditta Vizzini è pervenuto in data 27.12.2012, mentre la fattura n.38890/2012 della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. è pervenuta in data 24.12.2012;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZF90893E8F**;
 - o Viste le fatture della Ditta Vizzini Gisella s.r.l. n.733 del 15.11.2012 di €.159,00, n.732 del 15.11.2012 di €.15,00, e n.734 del 15.11.2012 di €.250,00 assunte al Prot n.26840 del 15.11.2012;
 - o Vista la fattura della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. n.38890 del 30.11.2012 assunta al Prot. N.29847 del 24.12.2012;

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. della ditta Vizzini Gisella s.r.l. rilasciato in data 27.12.2012 assunto al Prot. N.29958 del 27.12.2012;

Visto il D.U.R.C. della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. rilasciato in data 09.11.2012 assunto al prot. N.26786 del 15.11.2012;

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: **ZF90893E8F**;
- Di liquidare e pagare la ditta **Vizzini Gisella s.r.l.** l'importo complessivo di **€.424,00**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.732-733 e 734 del 15.11.2012, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1030103 2090	32.078	€ 15,00
1010103 0048	32.076	€ 159,00
1050102 3374	32.514	€ 250,00
	Totale	€ 424,00

- Di liquidare e pagare la ditta **Grafiche E. Gaspari s.rl.** l'importo di **€.35,21**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.38890 del 30.11.2012, prelevando l'importo dal Capitolo1010702 1738 Imp.32977.

L'Economo Comunale
F.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Viste le fatture della Ditta Vizzini Gisella s.r.l. n.733 del 15.11.2012 di €.159,00, n.732 del 15.11.2012 di €.15,00, e n.734 del 15.11.2012 di €.250,00 assunte al Prot n.26840 del 15.11.2012;

Vista la fattura della ditta Grafiche E. Gaspari s.rl. n.38890 del 30.11.2012 assunta al Prot. N.29847 del 24.12.2012;

Visto il D.U.R.C. della ditta Vizzini Gisella s.r.l. rilasciato in data 27.12.2012 assunto al Prot. N.29958 del 27.12.2012;

Visto il D.U.R.C. della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. rilasciato in data 09.11.2012 assunto al prot. N.26786 del 15.11.2012;

Ritenuto dover liquidare e pagare le citate fatture,

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: **ZF90893E8F**;
- Di liquidare e pagare la ditta **Vizzini Gisella s.r.l.** l'importo complessivo di **€.424,00**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.732-733 e 734 del 15.11.2012, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1030103 2090	32.078	€ 15,00
1010103 0048	32.076	€ 159,00
1050102 3374	32.514	€ 250,00
	Totale	€ 424,00

- Di liquidare e pagare la ditta **Grafiche E. Gaspari s.rl.** l'importo di **€.35,21**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.38890 del 30.11.2012, prelevando l'importo dal Capitolo1010702 1738 Imp.32977.

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