



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 1179
del 14/12/2012

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 351 del registro

Data 11/12/2012

Oggetto: Liquidazione fattura n.E/486/2012 alla ditta Ortopedia Sutera.

ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 9,00, nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con determinazione n.305/2012 è stata affidata alla ditta Ortopedia Sutera di Favara la fornitura di un seggiolone ed un tavolo scolastico per un alunno portatore di handicap;

vista la fattura n.E/486/2012 dell'importo di €1.834,56 presentata dalla ditta sopra citata ;

rilevato, che la fornitura è avvenuta regolarmente;

vista la regolarità della fattura e del DURC;

ritenuto dover liquidare alla Ditta Sutera di Favara, la somma complessiva di €1.834,56 (IVA inclusa) per la fornitura gli abbonamenti forniti nel periodo sopra citato;

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;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa

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;

di dare atto che il numero gara (CIG) è il seguente:Z1306F44CC

di liquidare alla Ditta Ortopedia Sutera srl di Favara , Partita IVA 02537670842, la complessiva somma di €1.834,56 (IVA inclusa) relativa alla fattura sopra citata;

di gravare la complessiva spesa di €1.834,56 (IVA inclusa) sul Cap.10246 “ Arredamenti ed attrezzature per le scuole elementari “(imp.31144 sub.33051);

di emettere mandato di pagamento per l'importo di €1.834,56 (IVA inclusa) in favore della ditta Ortopedia Sutera srl di Favara;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente i cui estremi sono indicati sulla fattura che si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario per la liquidazione;

di trasmettere la presente Determinazione, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rosaria Perconti

Ritenutala meritevole di accoglimento;

DETERMINA

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;

di dare atto che il numero gara (CIG) è il seguente:Z1306F44CC

di liquidare alla Ditta Ortopedia Sutura srl di Favara , Partita IVA 02537670842, la complessiva somma di €1.834,56 (IVA inclusa) relativa alla fattura sopra citata;

di gravare la complessiva spesa di €1.834,56 (IVA inclusa) sul Cap.10246 “ Arredamenti ed attrezzature per le scuole elementari “(imp.31144 sub.33051);

di emettere mandato di pagamento per l'importo di €1.834,56 (IVA inclusa) in favore della ditta Ortopedia Sutura srl di Favara;

di bonificare le somme spettanti sul conto corrente i cui estremi sono indicati sulla fattura che si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario per la liquidazione;

di trasmettere la presente Determinazione, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. A. Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art. 184 del D.L.vo 267/2000.

Data_____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

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).

Palma di Montechiaro 27/12/2012

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone