

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 (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 16.12.10

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1478 Reg. Generale

Del 10.12.2010

N. 173 del Reg. Finanze

del 09.12.2010

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO

ANNO 2010

L'anno DuemilaDieci , il giorno Nove del mese di Dicembre 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. 7 del 20.01.2010;

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:

- con determina del Capo Settore Finanze n. 188 del 23.12.2009 Reg.Gen.le n.1530/2009, si impegnava la relativa spesa;

- in data 25.11.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 301886 di € 1.240,54 Iva compresa, per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta C2 s.r.l., che la stessa ha effettuato la fornitura in data 01.12.2010, per la quale in data 30.11.2010 è stata emessa fattura n.7894 per l'importo di € 1.240,54, assunta al Prot. Gen. n.0024731 in data 09.12.2010;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Di liquidare e pagare la ditta **C2 s.r.l.**, l'importo di **€ 1.240,54**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.7894 del 30.11.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo di **€, 781,97** dal Cap.1010702 1740 **Imp. n. 26131** ed **€, 458,57** dal Cap. 1010802 1775 **Imp. n.26132**.

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare la ditta **C2 s.r.l.**, l'importo di **€.1.240,54**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.7894 del 30.11.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo di **€, 781,97** dal Cap.1010702 1740 **Imp. n. 26131** ed **€, 458,57** dal Cap. 1010802 1775 **Imp. n.26132**.

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