

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. 1477 Reg. Generale

Del 10.12.2010

N. 172 del Reg. Finanze

del 09.12.2010

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AAROM S.r.l. PER ACQUISTO SEDIA PER UFFICIO ELETTORALE 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. 154 del 27.20.2010 Reg. Gen.le n.1305/2010, si impegnava la relativa spesa;

- in data 27.10.2010 è stata inoltrata l'Accettazione dell'Offerta n. 1418083 di €1.380,00 Iva compresa, per la fornitura di n.1 sedia per l'ufficio Elettorale, alla Ditta AAROM s.r.l., che la stessa ha effettuato la fornitura in data 15.11.2010, per la quale in data 19.11.2010 è stata emessa fattura n.176 per l'importo di €1.380,00, assunta al Prot. Gen. n.23949 in data 30.11.2010;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Di liquidare e pagare la ditta AAROM s.r.l., l'importo di **€1.380,00**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.176 del 19.11.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal Cap.20108050 0148 Imp. n. 28.100.

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanziario

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 AAROM s.r.l., l'importo di **€.1.380,00**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.176 del 19.11.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dal Cap.20108050 0148 Imp. n. 28.100.

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