

CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

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 al n° 2

f.to Il Capo Settore Finanze  
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, 10.10.2014

f.to Il Funzionario Incaricato  
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

*Determinazione del Capo Settore Finanze*

N. 1140 Reg. Generale

Del 10.10.2014

N. 160 del Reg. Finanze

del 10.10.2014

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA A/4 PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta <b>CARTOIDEE di Cultraro Vasta Giuseppe</b> CIG: <b>Z0E0D207C7</b>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNO 2014

L'anno DueMilaQuattordici, il giorno Dieci 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 G.M. n.4 del 13.01.2014 di Approvazione P.E.G. provvisorio;

L'Economo Comunale,

- Premesso che, il Ministero dell'Interno con Decreto del 13.02.2014 ha differito al 30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2014;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 212 del 30.12.2013 Reg. Gen.le n. 1232/2012, si impegnava la relativa spesa;
- in data 14.8.2014 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.1503397 di €.667,29 Iva compresa, per la fornitura di Carta in risme f.to A4 per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe** che la stessa ha effettuato la consegna in data 28.8.2014;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z0E0D207C7**;  
Vista la fattura n. 1.811 del 05.9.2014 di €. 667,29 IVA compresa registrata al Prot. N.0026629 in data 11.9.2014;  
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. emesso in data 20.6.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 0018375 del 20.6.2014;  
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: **Z0E0D207C7**;

Di liquidare e pagare la ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe** l'importo complessivo di €. **667,29**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1.811 del 05.9.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma di €. **150,92** dal Cap. 1010702 1738 **Imp. n.36.065** e la somma di €. **516,37** dal Cap.1010702 1740 **Imp. n.36.066**

f.to L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

***Il Capo Settore Finanze***

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 1811 del 05.9.2014 di €. 667,29 IVA compresa registrata al Prot. N.0026629 in data 11.9.2014;

Visto il D.U.R.C. emesso in data 20.6.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 0018375 del 20.6.2014;

Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

**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: **Z0E0D207C7**;

Di liquidare e pagare la ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe** l'importo complessivo di €. **667,29**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1.811 del 05.9.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma di €. **150,92** dal Cap. 1010702 1738 **Imp. n.36.065** e la somma di €. **516,37** dal Cap.1010702 1740 **Imp. n.36.066**

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE  
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.

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