

*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**

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).

Il Funzionario incaricato  
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**Provincia di Agrigento**

***Determinazione del Capo Settore Finanziario***

**N. 1156 Reg. Generale**

**Del 30.09.2010**

N. 134 del Reg. Finanze

Del 29.9.2010

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA .....Omissis..... PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICI COMUNALI

**ANNO 2010**

L'anno ***Duemiladieci***, il giorno ***Ventinove*** del mese di ***Settembre*** 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 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.115 del 10.9.2007, Reg. Gen. N. 919 del 11.9.2007 si rinnovava il contratto ai sensi dell'art.3 L.R. n.5/2007 e si impegnava la somma per il Servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle Fotocopiatrici Comunali;

Che in data 28.09.2007 è stato stipulato, per anni due, il relativo contratto Rep. N.51, Registrato a Licata il 02.10.2007 al N. 504 Serie 1a, per l'importo contrattuale, complessivo di €.39.192,00 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta dell'ulteriore 5%, e fino al raggiungimento di n.2.760.000 di copie ( 0,01420 a copia + IVA);

Considerato che all'art.2 del Capitolato d'Oneri si stabilisce che il compenso alla ditta verrà corrisposto a trimestralmente e sulla base del numero effettivo di copie eseguite;

Vista la fattura n.349 del 15.9.2010 di €. 1.567,68 relativamente al Servizio di Manutenzione delle fotocopiatrici Comunali e per N°92.000 copie, pervenuta in data 20.9.2010 con Prot. N.0018505;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

**PROPONE**

Di liquidare e pagare alla Ditta .....Omissis..... di Agrigento la fattura n.349 del 15.9.2010 di €. 1.567,68, a mezzo bonifico bancario come meglio indicato nell'allegata fattura, imputando la spesa al Capitolo 1010303 0980 **Imp.n. 19763**

L'Economo Provveditore  
f.to M. A. Cantavenera

**IL CAPO SETTORE FINANZE**

Vista la superiore proposta  
Vista la fattura n.349 del 15.9.2010;  
Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

**DETERMINA**

Di liquidare e pagare alla Ditta .....Omissis..... di Agrigento la fattura n.349 del 15.9.2010 di €. **1.567,68**, a mezzo bonifico bancario come meglio indicato nell'allegata fattura, imputando la spesa al Capitolo 1010303 0980 **Imp.n. 19.763**

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