

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° 28

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, 18.8.2014

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 956 Reg. Generale

Del 18.8.2014

N. 139 del Reg. Finanze

del 18.8.2014

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MEPA – Ditta SDM S.R.L. CIG: Z0E0D207C7
-----------------	--

ANNO 2014

L'anno DueMilaQuattordici, il giorno Diciotto del mese di Agosto 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 20.6.2014 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.1418616 di €255,16 Iva compresa, per la fornitura di consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta **SDM S.R.L.** che la stessa ha completato la consegna in data 28.7.2014;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z0E0D207C7**;
Vista la **fattura n. 439 S** del 29.7.2014 di €255,16 IVA compresa registrata al Prot. N.0023091 in data 04.8.2014;
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 01.7.2014 assunto al prot n.19732 in data 02.7.2014;
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 **SDM S.R.L.** l'importo complessivo di **€ 255,16**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta **fattura n. 439 S del 29.7.2014**, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo	Importo	Impegno
1010402 1050	€ 148,78	36.062
1010602 1540	€ 49,57	36.063
1010602 1560	€ 56,81	36.064
	<u>€ 255,16</u>	

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la **fattura n. 439 S** del 29.7.2014 di €.255,16 IVA compresa registrata al Prot. N.0023091 in data 04.8.2014;

Visto il D.U.R.C. emesso in data 01.7.2014 assunto al prot n.19732 in data 02.7.2014;

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 **SDM S.R.L.** l'importo complessivo di **€. 255,16**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta **fattura n. 439 S del 29.7.2014**, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo	Importo	Impegno
1010402 1050	€ 148,78	36.062
1010602 1540	€ 49,57	36.063
1010602 1560	€ 56,81	36.064
	<u>€ 255,16</u>	

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