

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° 27

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, 26.5.2014

f.to Il Funzionario Incaricato  
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

*Determinazione del Capo Settore Finanze*

N. 641 Reg. Generale

Del 26.5.2014

N. 92 del Reg. Finanze

del 26.5.2014

<b>OGGETTO:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA IN RISMA F.TO A/4 PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta <b>MANLIO MASSARA &amp; C. S.R.L.</b> <b>CIG: Z0E0D207C7</b>
-----------------	---

**ANNO 2014**

L'anno DuemilaQuattordici, il giorno Ventisei del mese di Maggio 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 23.4.2014 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.1319279 di €1.475,79 Iva compresa, per la fornitura di carta in risma f.to A/4 per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Manlio Massara & C. srl** che la stessa ha effettuato la consegna in data 06.5.2014;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z0E0D207C7**;  
Vista la fattura n. 854 del 30.4.2014 di €1.475,79 IVA compresa registrata al Prot. N.0012763 in data 07.5.2014;  
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 22.05.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 00014732 del 22.5.2014;  
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 **Manlio Massara & C. s.r.l.** l'importo complessivo di **€ 1.475,79**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 854 del 30.4.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo	Denominazione	Imp.N°	Importo
1 01 0102 0010	SPESE DIVERSE PER ORGANI ISTITUZIONALI	36.055	€ 236,15
1 01 0102 0015	Spese di rappresentanza	36.056	€ 51,94
1 01 0102 0020	STAMPATI E CANCELLERIA	36.057	€ 694,17
1 01 0202 0580	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	36.058	€ 493,53
	<b>Totale</b>		<b>€ 1.475,79</b>

f.to L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

***Il Capo Settore Finanze***

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 854 del 30.4.2014 di €1.475,79 IVA compresa registrata al Prot. N.0012763 in data 07.5.2014;

Visto il D.U.R.C. emesso in data 22.05.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 00014732 del 22.5.2014;

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 **Manlio Massara & C. s.r.l.** l'importo complessivo di **€ 1.475,79**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 854 del 30.4.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo	Denominazione	Imp.N°	Importo
1 01 0102 0010	SPESE DIVERSE PER ORGANI ISTITUZIONALI	36.055	€ 236,15
1 01 0102 0015	Spese di rappresentanza	36.056	€ 51,94
1 01 0102 0020	STAMPATI E CANCELLERIA	36.057	€ 694,17
1 01 0202 0580	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	36.058	€ 493,53
	<b>Totale</b>		<b>€ 1.475,79</b>

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