

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° 24

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, 05.11.2013

f.to Il Funzionario Incaricato  
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

*Determinazione del Capo Settore Finanze*

N. 1036 Reg. Generale

Del 05.11.2013

N. 164 del Reg. Finanze

del 05.11.2013

<b>OGGETTO:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta <b>Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe</b> – CIG: <b>ZBD07ED662</b>
-----------------	---

**ANNO 2013**

L'anno **DueMilaTredici**, il giorno **Cinque** del mese di **Novembre** 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. 85 del 21.12.2012;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- Con il comma 1 art. 8 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.102 pubblicato su Suppl. Ord. alla G.U. n.204 del 31.8.2013, ha differito al 30 Novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2013;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 202 del 31.12.2012 Reg. Gen.le n. 1232/2012, si impegnava la relativa spesa;
- in data 26.9.2013 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.894050 di €.467,82 Iva compresa, per la fornitura di Toner per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe**, che la stessa ha effettuato la consegna in data 18.10.2013;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZBD07ED662**;  
Vista la fattura n. 2.022/2013 di €.471,69 emessa il 16.10.2013, registrata al Prot. Gen. n.0026737 in data 21.10.2013;  
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. rilasciato il 19.8.2013 pervenuto in data 22.8.2013 con Prot. N.0020983;  
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: **ZBD07ED662**;

Di liquidare e pagare la ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe** l'importo complessivo di **€. 471,69** per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 2.022/2013 di €.471,69 emessa il 16.10.2013, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1010802 1775	33608	€ 92,21
1030102 2060	33609	€ 379,48
	<b>Totale</b>	<b>€ 471,69</b>

f.to L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

**Il Capo Settore Finanze**

Vista la superiore proposta  
Vista la fattura n. 2.022/2013 di €.471,69 emessa il 16.10.2013, registrata al Prot. Gen. n.0026737 in data 21.10.2013;  
Visto il D.U.R.C. rilasciato il 19.8.2013 pervenuto in data 22.8.2013 con Prot. N.0020983;  
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: **ZBD07ED662**;

Di liquidare e pagare la ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe** l'importo complessivo di **€. 471,69** per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 2.022/2013 di €.471,69 emessa il 16.10.2013, a mezzo bonifico bancario, prelevando **l'importo dai seguenti Capitoli di spesa:**

Capitolo	Impegno N°	Importo
1010802 1775	33608	€ 92,21
1030102 2060	33609	€ 379,48
	<b>Totale</b>	<b>€ 471,69</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.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Rosario Zarbo