



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 134 del 07/10/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 369 del registro

Data 06/10/2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 484/2014 Ditta

MARIORLANDO & FIGLI s.r.l. - Misterbianco

ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno sei del mese di **ottobre** alle ore 10,15, nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/2002;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata:

<<

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con determinazione del Capo Settore Servizi Sociali e Culturali n. 314 del 26/08/2014 – Reg. Gen. n. 974/2014-è stato disposto di affidare alla Ditta MARIO ORLANDO & F. s.r.l., avente sede legale in Misterbianco - P. IVA 00773360870, la fornitura del materiale (parapetti laterali, basette etc.) occorrente per sdoppiare una delle tribune posizionate nello Stadio Comunale, per l'importo complessivo di € 976,00;

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita alle condizioni e termini pattuiti;

VISTA la fattura n. 484 dell'importo complessivo di € 976,00, emessa in data 02/09/2014 ed acquisita al protocollo generale al n. 25826 il 03/09/2014;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto e di cui alla suindicata fattura ;

Visto l'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217/2010;

Viste le determinazioni nn. 8/2010 e 10/2010 dell'AVCP;

Visto il DURC rilasciato il 23/06/2014 allegato alla presente;

PROPONE

per i motivi in premessa,

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;

di **prendere atto** del DURC datato 23/06/2014 allegato alla presente;

di **dare atto** che il CIG è: Z291088843;

di **liquidare e pagare** alla Ditta MARIO ORLANDO & FIGLI s.r.l., avente sede legale in Misterbianco - P. IVA 00773360870 la somma complessiva di € 976,00 giusta fattura n. 484/2014 emettendo mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul c/c dedicato alle pubbliche commesse, come da comunicazione relativa, IBAN: IT 210 0200884071000500017413;

di **gravare** la suindicata spesa sull'intervento di bilancio 20.10.805 titolo II cap. 10148 denominato "acquisto beni mobili e attrezzature per servizi comunali" come da impegno (75500) assunto con la determinazione C.S. n. 314/2014.

Data _____

Responsabile del Procedimento
f.to R. Lumia

>>

Ritenutala meritevole di accoglimento,

DETERMINA

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;

di **prendere atto** del DURC datato 23/06/2014 allegato alla presente;

di **dare atto** che il CIG è: Z291088843;

di **liquidare e pagare** alla Ditta MARIO ORLANDO & FIGLI s.r.l., avente sede legale in Misterbianco - P. IVA 00773360870 la somma complessiva di € 976,00 giusta fattura n. 484/2014 emettendo mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul c/c dedicato alle pubbliche commesse, come da comunicazione relativa, IBAN: IT 210 0200884071000500017413;

di **gravare** la suindicata spesa sull'intervento di bilancio 20.10.805 titolo II cap. 10148 denominato "acquisto beni mobili e attrezzature per servizi comunali" come da impegno (75500) assunto con la determinazione C.S. n. 314/2014.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del D.Lgv 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del D. L.vo 267/2000.

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

CERTIFICAZIONE

(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

CERTIFICA

che il presente atto non è soggetto a pubblicazione in quanto il pagamento è di importo non superiore ad € 1.000,00 e non sono previsti, ad oggi, ulteriori liquidazioni a favore dell'Ente.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ .

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

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).

Palma di Montechiaro 11/11/2014

Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone