

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.

Il Capo Settore Finanze
f.to 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, 17.01.2013

Il Funzionario incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 72 Reg. Generale

Del 17.01.2013

N. 12 del Reg. Finanze

del 17.01.2013

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta C2 S.r.l. – CIG: ZB3049E55E
----------	---

ANNO 2013

L'anno **DueMilaTredici**, il giorno **Diciassette** del mese di **Gennaio** 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:

- il Ministero dell'Interno con comma 381 dell'art.1 della Legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata nella G.U. n.302 del 29.12.2012 ha differito al 30 Giugno 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. 211 del 22.12.2011 Reg. Gen.le n. 1426/2011, si impegnava la relativa spesa;
- in data 03.12.2012 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.509071 di €.416,27 Iva compresa, in data 06.12.2012 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.515213 di €.535,03 Iva compresa per la fornitura di consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta C2 s.r.l., che la stessa ha effettuato la consegna in data 11.12.2012;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB3049E55E**;
Viste le fatture n.9454 e n.9455 emesse il 12.12.2012 rispettivamente di €. 535,04 ed €.416,26 Iva compresa, assunte al Prot. Gen. n.0030093 in data 31.12.2012;
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 in data 06.11.2012;
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: **ZB3049E55E**;

Di liquidare e pagare la ditta **C2 S.r.l.**, l'importo complessivo di **€.951,30**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.9454 e n.9455 del 12.12.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1050202 1771	31.088	€ 295,51
1080102 3700	31.089	€ 400,00
1090102 4140	31.090	€ 255,79
	Totale	€ 951,30

L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Viste le fatture n.9454 e n.9455 del 12.12.2012;
Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 06.11.2012;
Ritenuto dover liquidare e pagare le citate fatture,

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: **ZB3049E55E**;

Di liquidare e pagare la ditta **C2 S.r.l.**, l'importo complessivo di **€.951,30**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fatture n.9454 e n.9455 del 12.12.2012, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1050202 1771	31.088	€ 295,51
1080102 3700	31.089	€ 400,00
1090102 4140	31.090	€ 255,79
	Totale	€ 951,30

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
f.to Dott. Rosario Zarbo