



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE del Capo Settore Affari Generali

N. 981 Reg. Generale

De l 19/8/2010

N. 78 del Registro

Data 10.08.2010

Oggetto: Liquidazione fattura alla Zucchetti per
acquisto convertitore interno

ANNO 2010

L'anno duemila dieci, il giorno dieci del mese di agosto nel proprio ufficio alle ore //

Il Capo Settore Affari Generali

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

Vista la legge n° 142/90 recepita con L.R. 48/199 ;

Visto il D.Lvo n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità;

Vista la seguente proposta del responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile, propone la seguente determinazione e premette che:

con determinazione del Capo Settore Affari Generali n.117 del 17.12 2009 si è provveduto ad impegnare la spesa per l'acquisto di un convertitore interno GONLAN Ip per l'Ufficio manutenzione di Villaggio Giordano, presso la Ditta Zucchetti SpA di Lodi;

Vista la fattura n.37413/PH del 30.06.2010 emessa dalla Ditta Zucchetti S.p.A , assunta al Protocollo Generale al n.14858 in data 16.07.2010 , relativa al pagamento al saldo della fornitura di cui sopra di Euro 258,00 IVA compresa;

Considerato che la fornitura è stata effettuata e che occorre procedere alla liquidazione ;

PROPONE

Di liquidare e pagare a saldo alla Ditta Zucchetti SpA che ha sede a Lodi, la fattura n.37413/PH del 30.06.2010 per l'acquisto di un convertitore interno per l'Ufficio di Manutenzione ;

di emettere mandato di pagamento, tramite bonifico bancario , a favore della stessa imputando la spesa di Euro 258,00 al capitolo 10148 denominato "Acquisto di beni ed attrezzature per edifici comunali imp. n.26060;

di dare atto che la spesa è stata impegnata con det. C.S. n.117 del 17.12.2009

Il Proponente

F.to Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la superiore proposta;
Ritenutala meritevole di approvazione;

DETERMINA

Di liquidare e pagare a saldo alla Ditta Zucchetti SpA che ha sede a Lodi, la fattura n.37413/PH del 30.06.2010 per l'acquisto di un convertitore interno per l'Ufficio di Manutenzione ;

di emettere mandato di pagamento, tramite bonifico bancario , a favore della stessa imputando la spesa di Euro 258,00 al capitolo 10148 denominato "Acquisto di beni ed attrezzature per edifici comunali imp. n.26060;

di dare atto che la spesa è stata impegnata con det. C.S. n.117 del 17.12.2009

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4 comma dell'Art. 184 D.L.Vo 267/2000.

Il Capo Settore AA. GG.
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

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

Data _____

Il Capo Settore Finanze
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

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

/ /
Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
