

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO STATO CIVILE - PRATICA n. 01 del - 06-02-2013

- DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N. 830 DEL 124 GIU. 2013

- DETERMINAZIONE SETTORE 2° n. 11h del 18-2-2013 -

OGGETTO : Liquidazione fattura n. 4114/2012.

Ditta GTE Informatica di Gaetano Torrisi – via Kennedy, 56E – 95024 ACIREALE (CT).

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

Premesso che questo ufficio Stato Civile ha proceduto alla richiesta di fornitura di una stampante, presso la ditta suddetta, giusta determinazione n. 77 del 01/03/2012 di approvazione preventivo ed impegno spesa;
Vista la fattura n. 4114/2012 del 23/10/2012 relativa alla fornitura della stampante per l'ufficio Stato Civile;
Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura;

Visto l'art. 163 del D. L. 267/2001;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

D E T E R M I N A

- 1) Per i motivi esposti in premessa liquidare e pagare alla ditta **GTE Informatica di Gaetano Torrisi – via Kennedy, 56E – 95024 ACIREALE (CT)** la fattura n. 4114/2012 del 23/10/2012 – con bonifico bancario IBAN: IT 05 D 03019 26208 000000000652 - Credito Siciliano agenzia 1. *di €261,15*
- 2) Prelevare la complessiva somma di € 261,15 dal cap. 236 , del bilancio corrente anno, giusto impegno assunto con atto del responsabile settore II n. 77 del 01/03/2012.

Aci S. Antonio, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Catalina Billa

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE
Dott.ssa Sapienza Caterina

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/2000.
Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Firma

di
Conto

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione ;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio ;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. ~~184~~ del D. L. 267/00 ;

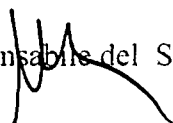
Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Aci S. Antonio, li

2013

Il Responsabile del Servizio





G.T.E. di Gaetano Torrisi

Via Kennedy, 56E
95024 Acireale (CT)

Tel. 095 891710 Fax. 095 7648873

C.F. TRRGTN54E29A028N P.IVA 01216670875

Spett.le

COMUNE DI ACI S. ANTONIO

VIA REGINA MARGHERITA N. 8

ACI S. ANTONIO

CT

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO E DATA 4.114 23/10/2012	PARTITA IVA CODICE FISCALE 00410340871	MODALITA' PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO	PAGINA 1
AGENTE	APPOGGIO BANCARIO IBAN: IT 05 D 03019 26208 000000000652		AGENZIA CREDITO SICILIANO AG. 1	ABI CAB

Urn	Prezzo	Scoti %	Quantita	Importo Iva
--- DETERMINA N. 77 DEL 01-03-2012 ---				
STAMPANTE EPSON M200DN	215,83		1,00	215,83 21

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

6 - NOV. 2012

Prot. N. 20988

SPESA TRASPORTO	SPESA IMBALLO	SPESA VARIE	SPESA INCASSO	SPESA BOLLI	ACCORITO	TOTALE MERCE
						215,83

Iva	Descrizione	Importabile	Iva
21%		215,83	45,32

Data scadenza	Importo
23/10/2012	261,15

Totale Fattura
261,15

Totale ... 215,83 ... 45,32

COMUNE DI ACI S. ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

- STATO CIVILE - Pratica n. 01 del 29/02/2012 -

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE II

N. 77 DEL 1 - 3 - 2012

OGGETTO: Approvazione preventivo ed impegno spesa per fornitura STAMPANTE Ufficio Stato Civile.

DITTE: GTE informatica - via Kennedy, 56/e - ACIREALE (CT)

GIG: 71004D5218

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questo ufficio Stato Civile procede al rilascio di certificati e che pertanto necessita con urgenza di una stampante per non compromettere il regolare funzionamento dell'ufficio e per non arrecare grave danno all'ente;

Che pertanto si è proceduto a richiedere preventivo di spesa alla ditta in oggetto, incaricata della manutenzione delle apparecchiature elettroniche in dotazione a questo ufficio, che si è resa disponibile ad effettuare celermente la fornitura;

Visto il preventivo di spesa dell'importo complessivo di € 261,16 IVA compresa fatto pervenire dalla ditta GTE in oggetto individuata;

Visto l'art. 221 del vigente regolamento dei lavori, opere e provviste in economia;

Visto l'art. 183, testo unico del D. L. 18/08/2000 n. 267 che testualmente recita:

<<Art. 183 - Impegno di spesa

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151>>

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) Per i motivi esposti in premessa approvare il preventivo di spesa della ditta in oggetto relativo alla fornitura di una stampante EPSON M200DN dell'importo complessivo di € 261,16 necessaria per una efficiente organizzazione del servizio STATO CIVILE.
- 2) Impegnare la superiore somma cap. 236 del bilancio c. a.
- 3) Dare atto che la liquidazione si effettuerà con successivo provvedimento a fornitura effettuata e a presentazione di regolare fattura.

In conformità alla L. R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'albo pretorio di questo Ente.

Acì S. Antonio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sapienza Caterina

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Evidenziando che le spese in cuiresole
con questo dispoito dell'art. 8 Camme!
lettere e numero 2 del D.L. n. 48/08 (vedi
propria nota prot. 10608 del 28-5-12) espresse
perere

Per quanto concerne la copertura finanziaria

Acq. S. Antonio, li 11-06-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

