



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | |
|---|--|
| N. Reg. Int./Fin 46 N. Reg. Gen n. 512 Del 23/10/2009 | OGGETTO: Liquidazione piccole spese economali. |
|---|--|

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4

Premesso che:

- Nel terzo trimestre c.a., pur avendo assunti gli impegni di spesa, non è stato possibile procedere ad emettere i mandati di anticipazione in favore dell'economista comunale per mancanza di liquidità di cassa;
- Che avendone ora la liquidità di cassa, occorre procedere alla liquidazione delle piccole spese effettuate relative alla fornitura di materiale occorrente per il buon funzionamento degli uffici comunali;

Considerato che:

- La ditta Sigma Telco di Raia Massimo ha presentato la fattura per la fornitura effettuata di cui alla fattura n. 102/09 dell'importo di €119,00;
- La ditta Max Informatica di Urso B.Lina ha presentato le fatture n. 60/09 e 62/09 per la fornitura effettuata dell'importo complessivo di €301,00;
- La ditta Martines s.a.s di Martines Vincenzo & C. ha presentato la fattura n. 984/09 per la fornitura effettuata dell'importo di €416,02;
- La ditta Aquilino F. Elettrodomestici ha presentato la fattura n. 11/09 per la fornitura effettuata dell'importo di €25,00;
- La ditta Destro Lillo ha presentato la fattura n. 02/09 per la fornitura effettuata dell'importo di €30,00;
- La ditta Martines Office World ha presentato le fatture n.1042/09 e 1071/09 per la fornitura effettuata dell'importo complessivo di €420,00;
- La ditta Agrisud Canicattì s.n.c. ha presentato le fatture n.425/09 – 395/09 – 372/09 – per la fornitura effettuata dell'importo complessivo di €99,00;
- La ditta Lo Sardo V.zo & C. s.n.c. ha presentato la fattura n. 839/09 per la fornitura effettuata dell'importo di €144,00;

Ritenuto

- dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture alle ditte sopra citate per la fornitura di beni al Comune di Naro;

Vista:

- la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, alle:

- a) ditta Sigma Telco di Raia Massimo l'importo di €119,00 derivante dalla fattura citata in premessa, con quietanza dello stesso;
 - b) ditta Max Informatica di Urso B. Lina l'importo di €301,00 derivante dalle fatture citate in premessa con accredito in c.c. bancario n. IT 51 R 01020 83020 000300112777 intrattenuto presso il Banco di Sicilia di Naro;
 - c) ditta Martines s.a.s. di Martines Vincenzo & C. l'importo di €416,02 derivante dalla fattura citata in premessa, con quietanza dello stesso;
 - d) Ditta Aquilino Francesco Elettrodomestici l'importo di €25,00 derivante dalla fattura citata in premessa, con quietanza dello stesso;
 - e) Ditta Destro Lillo l'importo di €30,00 derivante dalla fattura citata in premessa con accredito in c.c.bancario n.IT 67 X 01020 83020 000300076546 intrattenuto presso il banco di Sicilia agenzia di Naro;
 - f) Ditta Martines Office World l'importo di €420,00 derivante dalle fatture citate in premessa con accredito in c.c.bancario n. IT 05 U 03032 82880 010000000036 intrattenuto presso la Banca CREDEM di Canicattì;
 - g) Ditta Agrisud Canicattì s.n.c. l'importo di €99,00 derivante dalle fatture citate in premessa con accredito in c.c. bancario n. IT 07 S 05772 82880000010001148 intrattenuto presso la Banca S. Angelo di Canicattì;
 - h) Ditta Lo Sardo V.zo & C. s.n.c. l'importo di €144,00 derivante dalla fattura citata in premessa con accredito in c.c. bancario n. IT 41 V 01020 8286 0000000012751 intrattenuto presso il Banco di Sicilia di Cammarata.
2. Imputare l'esito della spesa di € **1.554,02** all'intervento 1010202 cap. 8.

IL CAPO SETTORE P.O. n.4
(Saverio Attardo)