



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int./Fin 43 N. Reg. Gen n. 513 del 26/10/2009	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 stampati e cancelleria richiesti dagli Uffici e dagli Organi di Governo;

#### Considerato che:

- La ditta Sanfilippo – Arte Grafiche – ha prodotto le fatture delle forniture effettuate rispettivamente n. 182/09 - 153/09 – 152/09 – 116/09 – 170/09 – 172/09 – 171/09 per l'ammontare complessivo di € 562,80;
- La ditta Carpe Diem di Celauro Gaetano ha prodotto la fattura n. 191/09 dell'importo di €485,88 per fornitura di materiale di cancelleria;

#### Ritenuto

- dover provvedere alla liquidazione dell'importo di €562,80 alla ditta Sanfilippo – Arte Grafiche e l'importo di €485,88 alla ditta Carpe Diem di Celauro Gaetano – discendente dalla fornitura di materiale di cui alle fatture sopra citate;

#### 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

- a) Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Sanfilippo – Arte Grafiche P.I. 02510600840 l'importo di €562,80 derivante dalla fornitura di stampati di cui alle fatture in premessa citate, mediante accredito in c.c. bancario n. IT 84N 05164 82880 0000000000078 intrattenuto presso la Banca Popolare di Lodi – Canicattì.
  - b) Liquidare alla ditta Carpe Diem, di Celauro Gaetano l'importo di €485,88 derivante dalla fattura citata in premessa, con accredito in c.c. bancario n. IT 41 I 03049 83020 000262835610 intrattenuto presso la Banca Sella Sud Arditi Galati Agenzia di Naro.
2. Imputare l'esito della spesa di € 1.048,68 all'intervento 1010302 cap.2

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