



COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Prot. n° /Ass del

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 349 DEL 04/10/2013

OGGETTO: Acquisto a mezzo CONSIP di n° 3 computer per il Servizio Politiche Sociali – Ufficio 328 - Liquidazione fattura n° 9005 del 25/09/2013 Ditta C2 s.r.l.-

CIG ZB10B8F862.

Il **DIEGENTE** DEL 3° SETTORE

Dott. Raffaele Gallo

Vista la Determina Dirigenziale n° 178 del 13.09.2012 con la quale si è provveduto la complessiva somma di € 7.219,35 quale 50% del finanziamento di € 14.438,70 relativo al progetto “Potenziamento del Gruppo Piano del Distretto Socio-Sanitario D6” erogato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali,

Considerato che con il predetto atto è stato disposto di prelevare la suddetta somma di € 7.219,35 come segue: € 2.109,42 dall'intervento 1100402, cap. 4 imp. n. 1864/12 denominato “Contributo regionale per acquisto attrezzature per incentivo Gruppo Piano D6”, € 359,92 dall'intervento 1100403, cap. 39 imp. n. 1865/12 denominato “Contributo regionale per rimborso spese di viaggio per incentivo Gruppo Piano D6”, € 4.750,01 dall'intervento 1100403, cap. 29 imp. n. 1866/12 denominato “Contributo regionale per incentivo componenti Gruppo Piano D6”, nonché ad impegnare le suddette somme;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 159 del 23.09.2013 ad oggetto “Assunzione impegno di spesa di € 1.000,00 per l'acquisto di materiale vario per il Servizio politiche sociali;

Vista la fattura n.9005 del 25/09/2013 di € 2.134,44 prot. N° 13989 del 30/09/2013, prodotta dalla Ditta C2 s.r.l., relativa alla fornitura di n° 3 PC;

Atteso che occorre procedere alla liquidazione alla ditta C2 s.r.l. della somma di € 2.134,44 per la fornitura di n° 3 Pc per il Servizio Politiche Sociali- Ufficio 328;

Visto l'art. 28 del D:Lgs. n° 77/95;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267;

Visto l'art.48 del vigente regolamento di contabilità.

DISPONE

- di liquidare alla ditta C2 s.r.l. la complessiva somma di 2.134,44 per la fornitura di n° 3 Pc per il Servizio Politiche Sociali- Ufficio 328 ;
- di prelevare la suddetta somma di € 2.134,44 nel modo seguente: € 2.109,42 dall'intervento 1100402, cap. 4 **Imp. N° 1864/12** denominato "Contributo regionale per acquisto attrezzature per incentivo Gruppo Piano Distretto D6", € 25,02 dall'intervento 1100402, cap. 6 **Imp. N° 1770/2013/1** denominato "Spese di mantenimento, assistenza, beneficenza pubblica";
- di accreditare la suddetta somma sul conto corrente: **codice IBAN:**
⇒ **IT 49G0200811400000500024217 UNICREDIT SPA;**
- di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione la situazione delle somme impegnate con le determinazioni n° 178 del 13/09/2012 e n° 159 del 23.09.2013 risultano la seguenti:

Impegno n° 1864/12

Somma impegnata	€ 2.109,42
Pagamenti effettuati	€ =====
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 2.109,42
Differenza	€ =====

Impegno n° 1770/2013/1

Somma impegnata	€ 1.000,00
Pagamenti effettuati	€ =====
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 25,02
Differenza	€ 974,98

Allegati:

- Fattura n.9005 del 25/09/2013;
- Copia DURC.

Ribera, li

Il Responsabile del Procedimento
F.to (Pippo Di Leo)

IL Dirigente del 3° Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)