



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 185
Data di registrazione 28/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Finanziaria

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE OLIVETTI S.P.A.SETTEMBRE - OTTOBRE/2018

La responsabile del procedimento

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.52/2018 di approvazione bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.81/2017 di approvazione P.E.G.;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Viste le fatture della Olivetti S.p.A il cui importo complessivo è di € 8.818,64 corrispondenti il periodo di settembre – ottobre /18 , relative alle linee date in uso all'Ente;

Viste le determinazioni n.8/2010 e 10/2010 dell'AVPC;

Considerato:

- che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- che il CIG per la fornitura di cui sopra è il seguente: 505644024A;
Ritenuto necessario provvedere all'impegno della suddetta somma e alla relativa liquidazione;

PROPONE

di impegnare e imputare a seguito della costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti della Olivetti s.p.a. la somma di € 8.818,64 per fornitura linee date in uso all'Ente.

IL CAPO SETTORE

Visto l'O.R.EE.LL.
Vista la L. n. 142/90 recepita con l.r.48/1991;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento;

Ritenuto necessario provvedere all' impegno della suddetta somma e alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di impegnare e imputare la somma di € 8.818,64 alla Olivetti S.P.A. con sede a Roma Viale Parco Dei Medici ,61, ai capitoli di bilancio di previsione 2017, con esigibilità nell'esercizio 2017 come di seguito indicati:

Capitolo		Denominazione capitolo	Importo	Impegno
1100403	8522	Servizi Sociali	1.469,76	
1090103	5110	Urbanistica - Edilizia	1.469,76	
1030103	2090	Polizia Municipale	1.291,43	
100603	1580	Ufficio Tecnico	1.278,74	
1010203	800	Affari Generali	3.308,95	
TOTALE				

Di aver verificato ai sensi dell'art. 183, comma8 del T.u.o.e.l. Che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma7 del T.u.o.e.l.;

Di liquidare, per i motivi suddetti, alla Olivetti S.p.a. la somma di € 8.818,64 con pagamento:
-di € 7.228,40 a titolo di imponibile alla Olivetti S.p.A. mediante bonifico presso Intesa San Paolo
IBAN: IT20A030690320710000000912;
- di € 1.590,24 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;

Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma1 del T.u.o.e.l.;

Il Responsabile del Procedimento f.to: Lina Bordino il 28/11/2018

Il Capo Area
SARDONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)