



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 460 Reg. Generale del 02/05/2017

N. 66 del Reg. Finanze del 28/04/2017

Oggetto:	Liquidazione fattura alla Gesint s.r.l. per fornitura software.
-----------------	---

ANNO 2017

L'anno duemiladiciasette, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore // // // // // nella sua stanza

Il Capo Settore Finanze

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso :

Che con determinazione del Capo Settore Finanze n. 38/2017 è stato approvato il preventivo di spesa inviato dalla Gesint s.r.l. per la fornitura del software utilizzato per la gestione e redazione della:

- relazione sulla gestione 2016;
- nota integrativa al bilancio 2017;
- nota integrativa al rendiconto 2016;
- referto alla corte dei conti su controllo di gestione 2016;
- piano degli indicatori di rendiconto 2016.

Che i software in oggetto sono stati forniti ed installati;

Vista la fattura n. 443 del 31/03/2017 – prot. n. 11870 del 06/04/2017 relativa alla fornitura del software suddetto;

Dato atto 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: Z9F1DB81D0;

Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 22/02/2017

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

Di liquidare alla Gesint s.r.l. con sede legale Roma – Via delle Triremi n. 45, la fattura n. 443 del 31/03/2017 – prot. n. 11870 del 06/04/2017 per la fornitura dei software elencati in premessa:

- in quanto ad € 1.252,50 a titolo di imponibile alla Gesint s.r.l.;
- in quanto ad € 275,55 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.

Di bonificare la somma spettante sul conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione come indicato in fattura;

Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 01082.02.0148 - acquisto beni mobili ed attrezzature per servizi comunali - impegno n. 81050.

Il Responsabile del servizio
D.ssa Giuseppina La Gaetana

Il Responsabile Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del D. Lgs 267/2000

Il Responsabile Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale