

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



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. **858** Reg. Generale

Del **20/7/2017**

N. **111** del Reg. Finanze

Del **20/7/2017**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA A/4 IN RISME E MATERIALE PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta CORPORATE EXPRESS S.R.L. – CIG: Z1D1CC3323
----------	---

ANNO 2017

L'anno **DuemilaDiciasette**, il giorno **Venti** del mese di **Luglio** alle ore **///////** nella sua stanza

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;

Vista la Deliberazione C.C. n.18 del 26.01.2017 di Approvazione Bilancio;

L'Economo Comunale, Premesso che,

- con D.L. 30.12.2016 n.244 ha slittato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11) per l'esercizio finanziario 2017;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 150 del 18.11.2015 Reg. Gen.le n. 1316/2015, si impegnava la relativa spesa;
- in data 07.7.2017 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.3761328 di €.832,04 Iva compresa, per la fornitura di carta in risme di Carta A4 e Materiale per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Corporate Express s.r.l.** che la stessa ha completato la consegna in data 18.7.2017;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z1D1CC3323**;

Vista la fattura n. VP0008227 del 07.7.2017 di €. 832,04 IVA compresa, assunta al Prot. N.25884 in data 11.7.2017;

Visto l'art.3 della L. n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni della legge n.217/2010;

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

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_8108896 Data richiesta 02/7/2017 Scadenza validità 30/10/2017;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Di dare 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;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z1D1CC3323**;

Di liquidare e pagare la ditta **Corporate Express s.r.l.** la **fattura n.** VP0008227 del 07.7.2017 di €. 832,04 IVA compresa per la fornitura di carta in risme f.to A/4 e e materiale per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 3761328 del 07.7.2017 con pagamento:

1. in quanto ad €. **682,00** a titolo di imponibile alla ditta **Corporate Express s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **150,04** a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17ter del D.P.R. n°633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, prelevando l'importo dai seguenti capitoli:

Capitolo	Impegno	Importo
01031.03.0960	80416	€ 697,35
16011.03.9648	80414	€ 134,69
	Totale	€ 832,04

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. VP0008227 del 07.7.2017 di €. 832,04 IVA compresa, assunta al Prot. N.25884 in data 11.7.2017;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_8108896 Data richiesta 02/7/2017 Scadenza validità 30/10/2017;

Ritenuto dover liquidare e pagare le citate fatture,

DETERMINA

Di dare 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;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z1D1CC3323**;

Di liquidare e pagare la ditta **Corporate Express s.r.l.** la **fattura n. VP0008227** del 07.7.2017 di €. 832,04 IVA compresa per la fornitura di carta in risme f.to A/4 e materiale per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 3761328 del 07.7.2017 con pagamento:

1. in quanto ad €. **682,00** a titolo di imponibile alla ditta **Corporate Express s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **150,04** a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17ter del D.P.R. n°633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, prelevando l'importo dai seguenti capitoli:

Capitolo	Impegno	Importo
01031.03.0960	80416	€ 697,35
16011.03.9648	80414	€ 134,69
	Totale	€ 832,04

f.to IL CAPO 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 dell'art.184, comma 4 del T.u.o.e.l.

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo