

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta.

f.to Il Capo 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

ATTESTAZIONE DI COPIA

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso.

Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale.

Palma di Montechiaro, 13.5.2015

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 620 Reg. Generale

Del 13.5.2015

N. 69 del Reg. Finanze

del 13.5.2015

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI A MEZZO RDO SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta ECO LASER INFORMATICA S.R.L. --CIG: Z45139CAC1
----------	--

ANNO 2015

L'anno DueMilaQuindici, il giorno Tredici del mese di Maggio 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 G.M. n.169 del 17.12.2014 di Approvazione P.E.G. provvisorio;

L'Economo Comunale,

- Premesso che, il Ministero dell'Interno con Decreto del 13.02.2014 ha differito al 30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2014;
 - con determina del Capo Settore Finanze n. 36 del 11.3.2015 Reg. Gen.le n. 306/2015, si impegnava la spesa per l'acquisto di materiale informatico ed attrezzature;
 - in data 12.3.2015 è stata inoltrata sulla piattaforma del MePa RdO n.775380 con importo a base d'asta di €.900,00 Iva esclusa, per la fornitura di materiale informatico per gli Uffici Comunali, con scadenza 18.3.2015;
 - alla scadenza è stata presentata una sola offerta da parte della ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.** la quale offriva la cancelleria richiesta al prezzo di €.855,50 Iva esclusa, pertanto si è proceduto ad aggiudicare la fornitura a detta ditta;
 - in data 18.3.2015 si è stipulato relativo contratto per la fornitura in argomento con la ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.**, per l'importo complessivo di €.1.043,71;
 - la ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.** ha effettuato la consegna in data 16.4.2015;
 - che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z45139CAC1**;
- Vista la fattura elettronica n.001633 del 13.4.2015 di €.1.043,71 IVA compresa registrata al Prot. N.0012854 in data 23.4.2015;

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. emesso in data 20.3.2015 assunto al Prot. n.9055 in pari data;

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: **Z45139CAC1**;

Di liquidare e pagare la ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.** la **fattura n.001633** del 13.4.2015 di €. 1.043,71 per la fornitura di materiale informatico, giusta RdO MePa n. 775380 con pagamento:

1. in quanto ad €. **855,50** a titolo di imponibile alla ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **188,21** 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 dal capitolo 20108050148, **Imp n. 76770**.

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n. 001633 del 13.4.2015 di €.1.043,71 IVA compresa, registrata al Prot. N.00012854
in data 23.4.2015;
Visto il D.U.R.C. emesso in data 20.3.2015 assunto al Prot. n.9055 in pari data;;
Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

D E T E R M I N A

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: **Z45139CAC1**;

Di liquidare e pagare la ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.** la **fattura n.001633** del 13.4.2015 di €. 1.043,71 per la fornitura di materiale informatico, giusta RdO MePa n. 775380 con pagamento:

3. in quanto ad €. **855,50** a titolo di imponibile alla ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
4. in quanto ad €. **188,21** 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 dal capitolo 20108050148, **Imp n. 76770**.

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 del D.L.vo 267/2000.

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