CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

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.ssa Rosa Di Blasi

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenze 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, 30.12.2015

f.to Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Rosa Di Blasi

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. _1558_ Reg. Generale **Del _30.12.2015_**

N. 192 del Reg. Finanze del **30.12.2015**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2923/2015 PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI SU MePA – Ditta **CORPORATE EXPRESS S.R.L. --CIG: Z0C129831B**

ANNO 2015

*L'anno **DuemilaQuindici**, il giorno **Trenta** del mese di **Dicembre** 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.78 del 16.11.2015 di Approvazione Bilancio;
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. 221 del 31.12.2014 Reg. Gen.le n. 1519/2014, si impegnava la relativa spesa;
- in data 30.10.2015 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.2465608 di €.542,06 Iva compresa, per la fornitura di Cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Corporate Express s.r.l.** che la stessa ha effettuato la consegna in data 03.11.2015;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z0C129831B;**

Vista la fattura elettronica n. **VP/0002923 del 30.10.2015** di **€.541,78** IVA compresa, assunta al Prot. N.35753 in data 03.11.2015;
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. On Line, Prot. INPS n. 1276001 valido fino al 26.02.2016;
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: **Z0C129831B;**

Di liquidare e pagare la ditta **Corporate Express srl** la **fattura n. VP/0002923 del 30.10.2015** per la complessiva somma di **€.541,78** per la fornitura di Cancalleria per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 2465608 del 30.10.2015 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 444,08** a titolo di imponibile alla ditta **Corporate Express s.r.l.** a mezzo bonifico bancario**;**
2. in quanto ad **€. 97,70** 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 come di seguito:**

Capitolo	Importo	Impegno
1 01 0802 1775	€ 195,93	76.324
1 01 0802 1776	€ 345,85	76.325
	€ 541,78	

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura elettronica n. **VP/0002923 del 30.10.2015** di **€.541,78** IVA compresa, assunta al Prot. N.35753 in data 03.11.2015;
Visto il D.U.R.C. On Line, Prot. INPS n. 1276001 valido fino al 26.02.2016;
Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

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: **Z0C129831B;**

Di liquidare e pagare la ditta **Corporate Express srl** la **fattura n. VP/0002923 del 30.10.2015** per la complessiva somma di **€.541,78** per la fornitura di Cancalleria per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 2465608 del 30.10.2015 con pagamento:

3. in quanto ad **€. 444,08** a titolo di imponibile alla ditta **Corporate Express s.r.l.** a mezzo bonifico bancario**;**
4. in quanto ad **€. 97,70** 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 come di seguito:**

Capitolo	Importo	Impegno
1 01 0802 1775	€ 195,93	76.324
1 01 0802 1776	€ 345,85	76.325
	€ 541,78	

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott.ssa Rosa Di Blasi

_____

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.ssa Rosa Di Blasi