**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**
Provincia di Agrigento

**DETERMINAZIONE N. 177**
**Data di registrazione 22/11/2017**

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

2 Settore - Servizi Finanziari

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A. LUGLIO - SETTEMBRE 2017

---

## *La responsabile del procedimento*

Vista la deliberazione Commissario Straordinario n.14 del 17.05.2017 di approvazione del D.U.P.;
Vista la deliberazione Commissario Straordinario n.15 del 17.05.2017 di approvazione del Bilancio di previsione;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione P.E.G. provvisorio anno 2016.

Vista la fattura n. 16440 del 13.09.2017 di € 8.972,32 , la fattura n.16215 del 12.09.2017 di € 1.472,03 , la fattura n. 19174 del 23.10.2017 e le note di credito n.20135 e n. 20136 del 27.10.2017 di €132,78 della Olivetti S.p.A il cui importo complessivo è di € 14.951,06 corrispondenti il periodo di luglio – agosto - settembre/17 , 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 liquidare e pagare la somma di € 14.951,06 alla Olivetti S.p.a., 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 alla liquidazione e pagamento delle fatture di che trattasi;

**DETERMINA**

Di liquidare e pagare la somma di € 14.951,06 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 | 1.727,92 | 82389 |
| 1090103 | 5110 | Urbanistica - Edilizia | 1.690,72 | 82390 |
| 1030103 | 2090 | Polizia Municipale | 1.690,72 | 82391 |
| 1010303 | 982 | Servizio Finanziario | 1.690,72 | 82392 |
| 1010603 | 1580 | Ufficio Tecnico | 1.690,72 | 82393 |
| 1010703 | 1746 | Uffici Anagrafe e Stato Civile | 1.690,72 | 82394 |
| 1010403 | 1054 | Settore Tributi | 1.690,72 | 82404 |
| 1010203 | 800 | Affari Generali | 1.690,72 | 82405 |
| | | TOTALE | 14.951,06 | |

Di liquidare, per i motivi suddetti, alla Olivetti S.p.a. la somma di € 14.951,06 con pagamento:
-di € 12.254,96 a titolo di imponibile alla Olivetti S.p.A. mediante bonifico presso Intesa San Paolo IBAN: IT20A0306903207100000000912;
- di € 2.696,10 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 trasmettere il provvedimento ai sensi dell'art. 184-comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.***

Il Responsabile del Procedimento f.to: Lina Bordino il 21/11/2017

Il Responsabile del Settore
ZARBO ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)