

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 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, 13.01.2016

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



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 22 Reg. Generale

Del 13.01.2016

N. 4 del Reg. Finanze

del 13.01.2016

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SCANNER E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta DATAMARKET SRL --CIG: ZC8176474F
----------	---

ANNO 2016

L'anno DuemilaSedici, il giorno Tredici del mese di Gennaio 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.--- del 13.01.2014 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.163 del 02.12.2015 Reg. Gen.le n. 1385/2015, si impegnava la spesa per la fornitura di n.4 Scanner;
- in data 02.12.2015 con Ordine n.2565086 si è proceduto all'acquisto di n.4 Scanjet Hp pro3000 per gli uffici comunali, per l'importo complessivo di €.1.360,79 IVA compresa, presso la ditta DATAMARKET s.r.l.;
- con determina del Capo Settore Finanze n.167 del 04.12.2015 Reg. Gen.le n. 1400/2015, si impegnava la spesa per la fornitura di n.1 Scanner e n.3 Stampanti HP Laserjet M252dw;
- in data 04.12.2015 con Ordine n.2579354 si è proceduto all'acquisto delle attrezzature sopracitate per gli uffici comunali, per l'importo complessivo di €.878,73 IVA compresa, presso la ditta DATAMARKET s.r.l.;
- la Ditta **DATAMARKET S.R.L.** ha effettuato la consegna;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZC8176474F**;

Vista la fattura n.E-478 del 14.12.2015 di €.1.360,79 IVA compresa registrata al Prot.N.0041429 in data 15.12.2015;

Vista la fattura n.E-480 del 14.12.2015 di €.878,73 IVA compresa registrata al Prot.N.0041428 in data 15.12.2015;

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. Numero Protocollo INAIL_1481643 Data richiesta 04/11/2015 Scadenza validità 03/03/2016;

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: **ZC8176474F**;
- N.5 Scanjet sono registrati ed Inventariati ai N.ri 6422-6423-6424-6425-6426;
- N.3 Stampanti Hp sono registrati ed Inventariati ai N.6427-6428-6429;

Di liquidare e pagare la ditta **DATAMARKET S.R.L.** la fattura **E-478 del 14.12.2015** di €.1.360,73 e la fattura **n.E-480 del 14.12.2015** di €. 878,73 per la complessiva somma di €. **2.239,52** per la fornitura di n. 5 Scanjet HP Pro 3000 e n. 3 Stampanti HP Laserjet M252dw, giusta Ordine MePa n. 2565086 e n.2579354 con pagamento:

1. in quanto ad €. **1.835,67** a titolo di imponibile alla ditta **Datamarket s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **403,85** 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 Cap. 20108050148 **Imp. n.78449 ed Imp. n.78432.**

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la fattura **n.E-478 del 14.12.2015** di €.1.360,79 IVA compresa registrata al Prot.N.0041429 in data 15.12.2015;

Vista la fattura **n.E-480 del 14.12.2015** di €.878,73 IVA compresa registrata al Prot.N.0041428 in data 15.12.2015;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_1481643 Data richiesta 04/11/2015 Scadenza validità 03/03/2016;

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: **ZC8176474F**;
- N.5 Scanjet sono registrati ed Inventariati ai N.ri 6422-6423-6424-6425-6426;
- N.3 Stampanti Hp sono registrati ed Inventariati ai N.ri 6427-6428-6429;

Di liquidare e pagare la ditta **DATAMARKET S.R.L.** la **fattura E-478 del 14.12.2015** di €.1.360,73 e la **fattura n.E-480 del 14.12.2015** di €. 878,73 per la complessiva somma di **€. 2.239,52** per la fornitura di n. 5 Scanjet HP Pro 3000 e n. 3 Stampanti HP Laserjet M252dw, giusta Ordine MePa n. 2565086 e n.2579354 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 1.835,67** a titolo di imponibile alla ditta **Datamarket s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
 2. in quanto ad **€. 403,85** 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 Cap. 20108050148 **Imp. n.78449 ed Imp. n.78432**

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