

*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. 302 Reg. Generale**

**Del 08.3.2017**

**N. 41 del Reg. Finanze**

**Del 08.3.2017**

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

**ANNO 2017**

*L'anno **DueMilaDiciasette**, il giorno Otto del mese di Marzo 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'Economista 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 impegna la relativa spesa;
- in data 21.02.2017 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.3523177 di €1.159,37 Iva compresa, per la fornitura di 480 risme di Carta A4 e Cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Corporate Express s.r.l.** che la stessa ha completato la consegna in data 06.03.2017;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z1D1CC3323**;

Vista la fattura n. VP0007122 del 28.2.2017 di €. 1.159,37 IVA compresa, assunta al Prot. N.7297 in data 03.01.2017;

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\_6467701 Data richiesta 20/02/2017 Scadenza validità 20/06/2017;

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.** VP0007122 del 28.2.2017 di €. 1.159,37 IVA compresa per la fornitura di n.480 risme di carta A/4 e cancelleria per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 3523177 del 21.02.2017 con pagamento:

1. in quanto ad €. **950,30** a titolo di imponibile alla ditta **Corporate Express s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **209,07** 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:

**Il Capo Settore Finanze**

Capitolo	Impegno	Importo
01071.03.1738	80407	€ 100,00
03011.03.2055	80408	€ 288,02
08011.03.4140	80409	€ 600,00
08021.03.3700	80410	€ 171,35
		€ 1.159,37

f.to L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

Vista la superiore proposta  
Vista la fattura n. VP0007122 del 28.2.2017 di € 1.159,37 IVA compresa, assunta al Prot.  
N.7297 in data 03.01.2017;  
Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL\_6467701 Data richiesta 20/02/2017 Scadenza  
validità 20/06/2017;  
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.** VP0007122 del 28.2.2017 di € 1.159,37 IVA compresa per la fornitura di n.480 risme di carta A/4 e cancelleria per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 3523177 del 21.02.2017 con pagamento:

1. in quanto ad **€ 950,30** a titolo di imponibile alla ditta **Corporate Express s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€ 209,07** 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
01071.03.1738	80407	€ 100,00
03011.03.2055	80408	€ 288,02
08011.03.4140	80409	€ 600,00
08021.03.3700	80410	€ 171,35
		€ 1.159,37

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE  
Dott.ssa Giuseppina La Gaetana

**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 Giuseppina La Gaetana