

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, 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. 23 Reg. Generale

Del 13.01.2016

N. 3 del Reg. Finanze

del 13.01.2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO RILASCIO CARTE D'IDENTITA' SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta **DPS INFORMATICA di PRESELLO G. & C.**
--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.168 del 04.12.2015 Reg. Gen.le n. 1401/2015, si impegnava la spesa per l'acquisto di n.1 Stampante ad aghi Epson PLQ-20 per l'Ufficio Rilascio Carte d'Identità;
- in data 04.12.2015 con Ordine n.2566789 si è proceduto all'acquisto della stampante in argomento, per l'importo complessivo di €.507,51 IVA compresa, presso la ditta DPS Informatica di Preselle G. & C.;
- la Ditta **DPS Informatica di Preselle G. & C.** ha effettuato la consegna;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZC8176474F**;

Vista la fattura **n.2005 del 11.12.2015** di €.507,51 IVA compresa registrata al Prot.N.0041584 in data 16.12.2015;

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 DURC Numero Protocollo INAIL_1394645 Data richiesta 29/10/2015 Scadenza validità 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: **ZC8176474F**;
- La Stampante a 24 aghi Epson PLQ-20 è registrata ed Inventariata ai N.6421;

Di liquidare e pagare la ditta **DPS Informatica di Preselle G. & C.** la **fattura 2005 del 11.12.2015** di €.507,51 per la fornitura della Stampante a 24 aghi Epson PLQ-20, giusta Ordine MePa n. 2566789 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 415,99** a titolo di imponibile alla ditta **DPS Informatica di Preselle G. & C.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 91,52** 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.78450.**

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la fattura **n.2005 del 11.12.2015** di €.507,51 IVA compresa registrata al Prot.N.0041584 in data 16.12.2015;

Visto il DURC Numero Protocollo INAIL_1394645 Data richiesta 29/10/2015 Scadenza validità 26/02/2016;

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**;
- La Stampante a 24 aghi Epson PLQ-20 è registrata ed Inventariata ai N.6421;

Di liquidare e pagare la ditta **DPS Informatica di Preselle G. & C.** la **fattura 2005 del 11.12.2015** di €.507,51 per la fornitura della Stampante a 24 aghi Epson PLQ-20, giusta Ordine MePa n. 2566789 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 415,99** a titolo di imponibile alla ditta **DPS Informatica di Preselle G. & C.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 91,52** 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.78450**.

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