

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. Rosario Zarbo

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, 10.03.2015

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 281 Reg. Generale

Del 10.03.2015

N. 30 del Reg. Finanze

del 10.03.2015

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BANDIERE PER GLI UFFICI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta MIB S.R.L. --CIG: Z0E0D207C7
----------	--

ANNO 2015

L'anno DueMilaQuindici, il giorno Dieci 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 G.M. n.4 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. 212 del 30.12.2013 Reg. Gen.le n. 1232/2012, si impegnava la relativa spesa;
- in data 06.02.2015 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.1905030 di €361,36 Iva compresa, per la fornitura di bandiere per gli Uffici Comunali, alla Ditta **MIB s.r.l.** che la stessa ha effettuato la consegna in data 18.02.2015;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z0E0D207C7**;
- Vista la fattura n. 203 del 17.02.2015 di € 361,36 IVA compresa registrata al Prot. N.0005577 in data 20.02.2015;
- 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. emesso in data 10/02/2015, assunto al Prot. al N.0004245/2015 in pari data;
- 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: **Z0E0D207C7**;

Di liquidare e pagare la ditta **MIB s.r.l.** la **fattura n. 203 del 17.02.2015** per la somma di **€361,36** per la fornitura in argomento, giusta Ordine MePa n. 1905261 del 05.02.2015 con pagamento:

1. in quanto ad **€ 296,20** a titolo di imponibile alla ditta **MIB s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€ 65,16** 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 di **178,05** dal Capitolo 1090402 6700 **Imp. 36.074** ed **€ 183,31** dal Capitolo 1090602 7181 **Imp. n.36076**

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n. 203 del 17.02.2015 di €. 361,36 IVA compresa registrata al Prot. N.0005577 in data 20.02.2015;
Visto il D.U.R.C. emesso in data 10/02/2015, assunto al Prot. al N.0004245/2015 in pari data;
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: **Z0E0D207C7**;

Di liquidare e pagare la ditta **MIB s.r.l.** la **fattura n. 203 del 17.02.2015** per la somma di **€.361,36** per la fornitura in argomento, giusta Ordine MePa n. 1905261 del 05.02.2015 con pagamento:

3. in quanto ad **€. 296,20** a titolo di imponibile alla ditta **MIB s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
4. in quanto ad **€. 65,16** 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 di **178,05** dal Capitolo 1090402 6700 **Imp. 36.074** ed **€. 183,31** dal Capitolo 1090602 7181 **Imp. n.36076**

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Rosario Zarbo

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. Rosario Zarbo