

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 ComunaleIl 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, 30.12.2015

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



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1557 Reg. Generale

Del 30.12.2015

N. 191 del Reg. Finanze

del 30.12.2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MePA – Ditta **C2 S.R.L. --CIG: Z0C129831B**

ANNO 2015

L'anno DuemilaQuindici, il giorno Trenta del mese di Dicembre 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.169 del 17.12.2014 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. 221 del 31.12.2014 Reg. Gen.le n. 1519/2014, si impegnava la relativa spesa;

- in data 18.8.2015 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.2301095 di €.504,04 Iva compresa, per la fornitura di Consumabili per le stampanti degli Uffici Comunali, alla Ditta **C2 S.r.l.** che la stessa ha effettuato la consegna in data 24.8.2015;

- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z0C129831B**;

Vista la fattura elettronica n.3465 del 27.8.2015 di €.504,03 IVA assunta al Prot. N.27228 in data 31.8.2015;

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. assunto elettronicamente con scadenza il 24.02.2016;

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: **Z0C129831B**;

Di liquidare e pagare la ditta **C2 S.r.l.** la **fattura n.3465 del 27.8.2015** per la complessiva somma di **€.504,03** per la fornitura di consumabili per le stampanti degli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 2301095 del 18.8.2015 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 413,14** a titolo di imponibile alla ditta **C2 S.r.l.** a mezzo bonifico bancario;

2. in quanto ad **€. 90,89** 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	Importo	Impegno
1 01 0802 1776	€ 346,41	76.325
1 03 0102 2055	€ 157,62	76.326
	€ 504,03	

f.to L'Economo Comunale

Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Vista la fattura elettronica n. 3465 del 27.8.2015 di €.504,03 IVA assunta al Prot. N.0027228 in data 31.8.2015;
Visto il D.U.R.C. assunto elettronicamente con scadenza il 24.02.2016
Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

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: **Z0C129831B;**

Di liquidare e pagare la ditta **C2 S.r.l.** la **fattura n.3465 del 27.8.2015** per la complessiva somma di **€.504,03** per la fornitura di consumabili per le stampanti degli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 2301095 del 18.8.2015 con pagamento:

- 3. in quanto ad **€. 413,14** a titolo di imponibile alla ditta **C2 S.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
- 4. in quanto ad **€. 90,89** 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	Importo	Impegno
1 01 0802 1776	€ 346,41	76.325
1 03 0102 2055	€ 157,62	76.326
.	€ 504,03	

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