**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. Rosario Zarbo

***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, 08.6.2015

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**
**Provincia di Agrigento**

# *Determinazione del Capo Settore Finanze*

**N. _743_ Reg. Generale** **Del _08.6.2015**

**N. _81_** del Reg. Finanze del **_08.6.2015**

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – Ditta **KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.** – **CIG: 4146733851 – CIG DERIVATO: 4811924D4A** |

## ANNO 2015

*L'anno **DuemilaQuindici**, il giorno **_Otto_** del mese di **Giugno** 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 di C.C. n.76 del 28.11.2014 di Approvazione Bilancio, esecutiva;
Vista la Convenzione CONSIP denominata "Fotocopiatrici 20- Lotto 1", attiva;
L'Economo Comunale, premesso che:

- in data 10.01.2013 è stato inoltrato Ordine Diretto di Acquisto n.538929 per la fornitura a noleggio di n.11 fotocopiatrici per l'importo presunto di €.32.679,68 IVA compresa, da assegnare negli Uffici Comunali, alla Ditta **KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.** che la stessa ha effettuato nelle date del 18.2.2013 e 22.02.2013;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **CIG: 4146733851 – CIG DERIVATO: 4811924D4A;**
- con determina del Capo Settore Finanze n. 195 del 20.12.2012 Reg. Gen.le n. 1200/2012, si aderiva alla Convenzione Consip Fotocopiatrici 20";
- determina del Capo Settore Finanze n. 187 del 01.12.2014 Reg. Gen.le n. 1292/2014, si impegnava la spesa;

Vista la fattura informatica n. 1010289437 emessa il 29.5.2015 di €.1.647,49 Iva compresa, registrata al Prot. Gen. n.0017649 in data 05.6.2015;
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. rilasciato in data 17.4.2015;
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: **4811924D4A**;

Di liquidare e pagare la ditta **KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.** l'importo complessivo di **€.1.647,49**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 1010273843 del 27.02.2015,

1. in quanto ad **€. 1.350,40** a titolo di imponibile alla ditta **KYOCERA Document Solution Italia S.p.A** a mezzo bonifico bancario**;**
2. in quanto ad **€. 297,09** 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 di spesa:

| Capitolo | Impegno N° | Importo |
|---|---|---|
| 1010204 0863 | 75912 | € 552,93 |
| 1010304 0988 | 75913 | € 152,49 |
| 1010404 1066 | 75915 | € 149,50 |
| 1010604 1634 | 75916 | € 299,00 |
| 1030104 2120 | 75917 | € 149,50 |
| 1100404 7542 | 75918 | € 344,07 |
| | **Totale** | **€ 1.647,49** |

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

***Il Capo Settore Finanze***

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n. 1010289437 del 29.5.2015 di €.1.647,49 Iva compresa, registrata al Prot. Gen. n.0017649 in data 05.6.2015;
Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 17.4.2015;
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: **4811924D4A**;

Di liquidare e pagare la ditta **KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.** l'importo complessivo di **€.1.647,49**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 1010273843 del 27.02.2015,

3. in quanto ad **€. 1.350,40** a titolo di imponibile alla ditta **KYOCERA Document Solution Italia S.p.A** a mezzo bonifico bancario**;**
4. in quanto ad **€. 297,09** 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 di spesa:

| Capitolo | Impegno N° | Importo |
|---|---|---|
| 1010204 0863 | 75912 | € 552,93 |
| 1010304 0988 | 75913 | € 152,49 |
| 1010404 1066 | 75915 | € 149,50 |
| 1010604 1634 | 75916 | € 299,00 |
| 1030104 2120 | 75917 | € 149,50 |
| 1100404 7542 | 75918 | € 344,07 |
| | **Totale** | **€ 1.647,49** |

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*