

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 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, 27.5.2016

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



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 646 Reg. Generale

Del 27.5.2016

N. 76 del Reg. Finanze

del 27.5.2016

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE – CIG: Z3E172B1A7
----------	--

ANNO 2016

L'anno **DueMilaSedici**, il giorno **Ventisette** del mese di **Maggio** 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.153 del 09.12.2015 di Approvazione P.E.G. provvisorio;

L'Economo Comunale,

- Premesso che, il Ministero dell'Interno con Comunicato del 28.10.2015 ha differito al 31 Marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2016;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 150 del 18.11.2015 Reg. Gen.le n. 1316/2015, si impegnava la relativa spesa;
- in data 16.02.2016 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.2746465 di €.896,80 Iva compresa, per la fornitura di Consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta **CARTOIDEE di Cultraro Vasta Giuseppe** che la stessa ha completato la consegna in data 04.4.2016;

- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z3E172B1A7**;

Vista la fattura n. 369 del 21.4.2016 di €. 639,65 IVA compresa, assunta al Prot. N.018221 in data 23.5.2016;

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_2704385 Data richiesta 01/03/2016 Scadenza validità 29/06/2016;

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: **Z3E172B1A7**;

Di liquidare e pagare la ditta **Cartoidee di Cultraro vasta Giuseppe** la **fattura n. 369 del 21.4.2016** per l'importo di **€.639,65** per la fornitura di Consumabili per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 2735327 del 16.02.2016 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 524,30** a titolo di imponibile alla ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 115,35** 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 capitolo 01061.03.1560 Imp. n.78674.

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 369 del 21.4.2016 di €. 639,65 IVA compresa, assunta al Prot. N.018221 in data 23.5.2016;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL 2704385 Data richiesta 01/03/2016 Scadenza validità 29/06/2016;

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: **Z3E172B1A7**;

Di liquidare e pagare la ditta **Cartoidee di Cultraro vasta Giuseppe** la **fattura n. 369 del 21.4.2016** per l'importo di **€.639,65** per la fornitura di Consumabili per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 2735327 del 16.02.2016 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 524,30** a titolo di imponibile alla ditta **Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 115,35** 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 capitolo 01061.03.1560 Imp. n.78674.

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