



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

**DETERMINAZIONE N. 161**  
**Data di registrazione 05/11/2018**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

Area Finanziaria

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU M.E.P.A. – DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. – CIG: ZB4217208C**

---

Vista la Deliberazione Consiliare n.51 del 20.8.2018 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Consiliare n.52 del 20.8.2018 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

L'Economo Comunale, Premesso che

- con determina del Capo Settore Finanze n. 206 del 22.12.2017, si impegnava la relativa spesa;
- in data 27/9/2018 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.4494722 di €. 835,44 Iva compresa, per la fornitura di Consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.** che la stessa ha completato la consegna in data 10.10.2018;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB4217208C**;

Vista la fattura n. 003899 del 15.10.2018 di €. 835,44 IVA compresa, assunta al Prot. N.36433 in data 26/10/2018;

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\_13461145 Data richiesta 16/10/2018 Scadenza validità 13/02/2019

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: **ZB4217208C**;

Di liquidare e pagare la Ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.** la **fattura n. 003899 del 15.10.2018** dell'importo di **€.835,44** per la fornitura di consumabili per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 4494722 del 27.9.2018 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 684,79** a titolo di imponibile alla ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 150,65** 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 **€.175,90** dal cap.09021.03.718 **Imp.n.82909** ed **€.659,54** dal Cap. 12041.03.8067 **Imp.n.82905**.

### *Il Capo Area Finanziaria*

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la Deliberazione Consiliare n.51 del 20.8.2018 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Consiliare n.52 del 20.8.2018 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 003899 del 15.10.2018 di €. 835,44 IVA compresa, assunta al Prot. N.36433 in data 26/10/2018;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL\_13461145 Data richiesta 16/10/2018 Scadenza validità 13/02/2019

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: **ZB4217208C**;

Di liquidare e pagare la Ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.** la **fattura n. 003899 del 15.10.2018** dell'importo di **€.835,44** per la fornitura di consumabili per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 4494722 del 27.9.2018 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 684,79** a titolo di imponibile alla ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 150,65** 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 **€.175,90** dal cap.09021.03.718 **Imp.n.82909** ed **€.659,54** dal Cap. 12041.03.8067 **Imp.n.82905**.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 05/11/2018

Il Capo Area  
SARDONE ANGELO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)