



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 139
Data di registrazione 01/10/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE OLIVETTI S.P.A.LUGLIO -AGOSTO/2018

La responsabile del procedimento

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Vista la deliberazione Consiliare n.52/2018 di approvazione bilancio.

Vista la determinazione sindacale n.22 del 12/4/2018.

Viste le fatture della Olivetti S.p.A il cui importo complessivo è di € 8.818,64 corrispondenti il periodo di luglio – agosto /18 , relative alle linee date in uso all'Ente;

Viste le determinazioni n.8/2010 e 10/2010 dell'AVPC;

Considerato:

- 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;
- che il CIG per la fornitura di cui sopra è il seguente: 505644024A;
Ritenuto necessario provvedere all'impegno della suddetta somma e alla relativa liquidazione;

PROPONE

di impegnare e imputare a seguito della costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti della Olivetti s.p.a. la somma di € 8.818,64 per fornitura linee date in uso all'Ente.

IL CAPO SETTORE

Visto l'O.R.EE.LL.

Vista la L. n. 142/90 recepita con l.r.48/1991;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento;

Ritenuto necessario provvedere all' impegno della suddetta somma e alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di impegnare e imputare la somma di € 8.818,64 alla Olivetti S.P.A. con sede a Roma Viale Parco Dei Medici ,61, ai capitoli di bilancio di previsione 2017, con esigibilità nell'esercizio 2017 come di seguito indicati:

Capitolo		Denominazione capitolo	Importo	Impegno
1100403	8522	Servizi Sociali	1.102,32	
1090103	5110	Urbanistica - Edilizia	1.102,32	
1030103	2090	Polizia Municipale	1.102,32	
1010303	982	Servizio Finanziario	1.102,32	
0603	1580	Ufficio Tecnico	1.102,32	
1010703	1746	Uffici Anagrafe e Stato Civile	1.102,32	
1010403	1054	Settore Tributi	1.102,32	
1010203	800	Affari Generali	1102,32	
			TOTALE	

Di aver verificato ai sensi dell'art. 183, comma8 del T.u.o.e.l. Che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma7 del T.u.o.e.l.;

Di liquidare, per i motivi suddetti, alla Olivetti S.p.a. la somma di € 8.818,64 con pagamento:
-di € 7.228,40 a titolo di imponibile alla Olivetti S.p.A. mediante bonifico presso Intesa San Paolo IBAN: IT20A030690320710000000912;
- di € 1.590,24 a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;

Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma1 del T.u.o.e.l.;

Il Responsabile del Procedimento f.to: Lina Bordino il 01/10/2018

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