

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, 09.5.2016

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



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

**Determinazione del Capo Settore Finanze**

N. 559 Reg. Generale

Del 09.5.2016

N. 65 del Reg. Finanze

del 09.5.2016

<b>OGGETTO:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta <b>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</b> – CIG: <b>Z3E172B1A7</b>
-----------------	--

**ANNO 2016**

L'anno **DueMilaSedici**, il giorno **Nove** 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, e n. 184 del 24.12.2015 Reg.Gen.le n.1521/2015 si impegnava la relativa spesa;
- in data 15.4.2016 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.2887750 di €.637,20 Iva compresa, per la fornitura di Consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Soluzione Ufficio S.r.l.** che la stessa ha completato la consegna in data 18.4.2016;

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

Vista la fattura n. 1776/PA/2016 del 18.4.2016 di €.777,38 IVA compresa, assunta al Prot. N.013973 in data 19.04.2016;

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\_2634435 Data richiesta 26/02/2016 Scadenza validità 25/06/2016;

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 **Soluzione Ufficio S.r.l.** la **fattura n. 1776/PA/2016 del 18.4.2016** l'importo di **€. 777,38** per la fornitura di Consumabili per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 2887750 del 15.4.2016 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 637,20** a titolo di imponibile alla ditta **Soluzione Ufficio S.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 140,18** 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
01041.03.1048	€. 675,07	78672
01061.03.1540	€. 102,31	78673
Totale	€. 777,38	

f.to L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

## Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 1776/PA/2016 del 18.4.2016 di €.777,38 IVA compresa, assunta al Prot. N.013973 in data 19.4.2016;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL\_2634435 Data richiesta 26/02/2016 Scadenza validità 25/06/2016;

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 **Soluzione Ufficio S.r.l.** la **fattura n. 1776/PA/2016 del 18.4.2016** l'importo di **€. 777,38** per la fornitura di Consumabili per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 2887750 del 15.4.2016 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 637,20** a titolo di imponibile alla ditta **Soluzione Ufficio S.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 140,18** 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
01041.03.1048	€. 675,07	78672
01061.03.1540	€. 102,31	78673
Totale	€. 777,38	

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