



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 163
Data di registrazione 06/11/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA F.TO A/4 PER UFFICI COMUNALI SU M.E.P.A. – DITTA GRASSI UFFICIO S.A.S. DI GIORGIO GRASSI & C. – 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 09.10.2018 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.4520456 di €. 1.421,37 Iva compresa, per la fornitura di Carta f.to A4 per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Grassi Ufficio s.a.s. di Giorgio Grassi & C.** che la stessa ha completato la consegna in data 13.10.2018;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB4217208C**;

Vista la fattura n. 003912 del 31.10.2018 di €. 1.421,37 IVA compresa, assunta al Prot. N.37216 in data 05/11/2018;

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_13504480 Data richiesta 18/10/2018 Scadenza validità 15/02/2019;

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 **Grassi Ufficio s.a.s. di Giorgio Grassi & C.** la **fattura n. 003912 del 31.10.2018** dell'importo di €. **1.421,37** per la fornitura di consumabili per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 4520456 del 09.10.2018 con pagamento:

1. in quanto ad €. **1.165,06** a titolo di imponibile alla ditta **Grassi Ufficio s.a.s. di Giorgio Grassi & C.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **256,06** 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 €. **635,21** dal Cap.12041.03.8067 **Imp. N.82905** ed €. **786,16** dal Cap.01111.03.1776 **Imp. N.82900**.

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. 003912 del 31.10.2018 di €. 1.421,37 IVA compresa, assunta al Prot. N.37216 in data 05/11/2018;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_13504480 Data richiesta 18/10/2018 Scadenza validità 15/02/2019;

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 **Grassi Ufficio s.a.s. di Giorgio Grassi & C.** la **fattura n. 003912 del 31.10.2018** dell'importo di €. **1.421,37** per la fornitura di consumabili per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 4520456 del 09.10.2018 con pagamento:

1. in quanto ad €. **1.165,06** a titolo di imponibile alla ditta **Grassi Ufficio s.a.s. di Giorgio Grassi & C.** a mezzo bonifico bancario;

in quanto ad €. **256,06** 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 €. **635,21** dal Cap.12041.03.8067 **Imp. N.82905** ed €. **786,16** dal Cap.01111.03.1776 **Imp. N.82900**.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 06/11/2018

Il Capo Area

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