



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 94
Data di registrazione 03/07/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI SU M.E.P.A. – DITTA CARTO COPY SRL – CIG: ZB4217208C

Vista la Deliberazione Commissariale n.14 del 17.5.2017 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Commissariale n.15 del 17.5.2017 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

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 03/4/2018 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.4295190 di €. 1.179,92 Iva compresa, per la fornitura di Consumabili e Cancelleria per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Carto Copy s.r.l.** che la stessa ha completato la consegna in data 13.6.2018;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB4217208C**;

Vista la fattura n. 1027/F del 07/6/2018 di €. 1.179,92 IVA compresa, assunta al Prot. N.20053 in data 12/6/2018;

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 INPS_11093778 Data richiesta 19/06/2018 Scadenza validità 17/10/2018

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 **Carto Copy s.r.l.** la **fattura n. 1027/F del 07.6.2018** dell'importo di **€.1.179,92** per la fornitura di consumabili per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 4295190 del 06.6.2018 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 967,15** a titolo di imponibile alla ditta **Carto Copy s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 212,77** 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 come di seguito indicato:

Capitolo	Importo	Impegno
08021.03.3700	€. 140,38	82908
100051.03.3839	€. 673,07	82904
08011.03.4110	€. 366,47	82903
Totale	€. 1.179,92	

Il Capo Area Finanziaria

Visto l'O.R.EE.LL.

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

Vista la Deliberazione Commissariale n.14 del 17.5.2017 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Commissariale n.15 del 17.5.2017 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 1027/F del 07.6.2018 di €. 1.179,92 IVA compresa, assunta al Prot. N.20053 in data 12/6/2018;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INPS_11093778 Data richiesta 19/06/2018 Scadenza validità 17/10/2018

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 **Carto Copy s.r.l.** la **fattura n. 1027/F del 07.6.2018** dell'importo di **€.1.179,92** per la fornitura di consumabili per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 4295190 del 06.6.2018 con pagamento:

1. in quanto ad €. **967,15** a titolo di imponibile alla ditta **Carto Copy s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **212,77** 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 come di seguito indicato:

Capitolo	Importo	Impegno
08021.03.3700	€. 140,38	82908
100051.03.3839	€. 673,07	82904
08011.03.4110	€. 366,47	82903
Totale	€. 1.179,92	

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 03/07/2018

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