



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 110
Data di registrazione 30/07/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE OLIVETTI S.P.A. APRILE -MAGGIO-GIUGNO/2018

La responsabile del procedimento

Vista la deliberazione Commissario Straordinario n.14 del 17.05.2017 di approvazione del D.U.P.;

Vista la deliberazione Commissario Straordinario n.15 del 17.05.2017 di approvazione del Bilancio di previsione;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione P.E.G. provvisorio anno 2016.

Viste le fatture della Olivetti S.p.A il cui importo complessivo è di € 13.227,96 corrispondenti il periodo di aprile – maggio- giugno/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 € 13.227,96, 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 € 13.227,96 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	1.653,49	
1090103	5110	Urbanistica - Edilizia	1.653,49	
1030103	2090	Polizia Municipale	1.653,49	
1010303	982	Servizio Finanziario	1.653,49	
0603	1580	Ufficio Tecnico	1.653,49	
1010703	1746	Uffici Anagrafe e Stato Civile	1.653,49	
1010403	1054	Settore Tributi	1.653,49	
1010203	800	Affari Generali	1.653,49	
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 € 13.227,96 con pagamento:
-di € 10.839,60 a titolo di imponibile alla Olivetti S.p.A. mediante bonifico presso Intesa San Paolo IBAN: IT20A030690320710000000912;
- di € 2.388,36 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: Dott.ssa Giuseppina La Gaetana il 30/07/2018

Il Vice Capo Settore Finanze
LA GAETANA GIUSEPPINA BEATRICE /
ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)