CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

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 presenze 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, 11.3.2016

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

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. _335 Reg. Generale **Del 11.3.2016**

N. _42 del Reg. Finanze del **11.3.2016**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE D'USO PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta **LYRECO ITALIA S.R.L. – CIG: Z3E172B1A7**

ANNO 2016

*L'anno **DuemilaSedici**, il giorno **Undici** del mese di Marzo 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, si impegnava la relativa spesa;
- in data 15.02.2016 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.2746629 di €.504,45 Iva compresa, Integrato con Ordine n.2748773 in data 16,02,2016 per la fornitura di Consumabili e materiale d'uso per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Lyreco Italia S.r.l.** che la stessa ha effettuato la consegna in data 18.02.2016;
  - che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z3E172B1A7;**

Vista la fattura n. 0010000646 del 29.02.2016 di €.615,43 IVA compresa, assunta al Prot. N.0007615 in data 01.3.2016;
Vista la fattura n. 0010000647 del 29.02.2016 di €.113,37 IVA compresa, assunta al Prot. N.0007614 in data 01.3.2016;
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_2625517 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 **Lyreco Italia S.r.l.** le **fatture n. 0010000646 e n.0010000647 del 29.02.2016** per la complessiva somma di **€.728,80** per la fornitura di Consumabili e materiale d'uso per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 2746629 del 15.02.2016 e n. 27488773 del 16.02.2016 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 597,38** a titolo di imponibile alla ditta **Lyreco Italia S.r.l.** a mezzo bonifico bancario**;**
2. in quanto ad **€. 131,42** 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
03011.03.2055	€. 104,07	78247
08021.03.3700	€. 400,00	78248
08031.03.4140	€. 224,73	78249
Totale	€. 728,80	

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 0010000646 del 29.02.2016 di €.615,43 IVA compresa, assunta al Prot. N.0007615 in data 01.3.2016;

Vista la fattura n. 0010000647 del 29.02.2016 di €.113,37 IVA compresa, assunta al Prot. N.0007614 in data 01.3.2016;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_2625517 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 **Lyreco Italia S.r.l.** le **fatture n. 0010000646 e n.0010000647 del 29.02.2016** per la complessiva somma di **€.728,80** per la fornitura di Consumabili e materiale d'uso per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 2746629 del 15.02.2016 e n. 27488773 del 16.02.2016 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 597,38** a titolo di imponibile alla ditta **Lyreco Italia S.r.l.** a mezzo bonifico bancario**;**
2. in quanto ad **€. 131,42** 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
03011.03.2055	€. 104,07	78247
08021.03.3700	€. 400,00	78248
08031.03.4140	€. 224,73	78249
Totale	€. 728,80	

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