

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, 18.7.2016

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



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

***Determinazione del Capo Settore Finanze***

N. 795 Reg. Generale

Del 18.7.2016

N. 97 del Reg. Finanze

del 18.7.2016

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

ANNO 2016

L'anno **DueMilaSedici**, il giorno **Diciotto** del mese di **Luglio** 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 impegna la relativa spesa;
- in data 09.6.2016 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.2941961 di €.498,74 Iva compresa, per la fornitura di Consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta **ECO LASER INFORMATICA S.R.L.** che la stessa ha completato la consegna in data 20.6.2016;

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

Vista la fattura n. 003680 del 20.6.2016 di €. 498,74 IVA compresa, assunta al Prot. N.022922 in data 28.6.2016;

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 INPS\_3548624 Data richiesta 25/6/2016 Scadenza validità 23/10/2016;

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 alla ditta **ECO LASER INFORMATICA s.r.l.** la **fattura n. 03680 del 20.6.2016** per l'importo di **€.498,74** per la fornitura di Cancelleria per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 2941961 del 09.6.2016 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 408,80** a titolo di imponibile alla ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 89,94** 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 dal **Cap. 01071.03.1740 Imp. n. 78676.**

f.to L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

*Il Capo Settore Finanze*

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 003680 del 20.6.2016 di €. 498,74 IVA compresa, assunta al Prot. N.022922 in data 28.6.2016

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INPS\_3548624 Data richiesta 25/6/2016 Scadenza validità 23/10/2016;

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 alla ditta **ECO LASER INFORMATICA s.r.l.** la **fattura n. 03680 del 20.6.2016** per l'importo di **€.498,74** per la fornitura di Cancelleria per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 2941961 del 09.6.2016 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 408,80** a titolo di imponibile alla ditta **Eco Laser Informatica s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. 89,94 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 dal Cap. 01071.03.1740 Imp. n. 78676**

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