



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 42
Data di registrazione 05/04/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GESINT S.R.L. PER FORNITURA SOFTWARE.

Il responsabile del procedimento

Visto l'O.R.EE.LL;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Premesso :

- Che con determinazione del Capo Settore Finanze n. 35/2018 è stato approvato il preventivo di spesa inviato dalla Gesint s.r.l. per la fornitura del software utilizzato per la gestione e redazione della relazione sulla gestione 2017 e della nota integrativa al bilancio 2018 (relazione tecnica)

- Che i software in oggetto sono stati forniti ed installati;

Vista la fattura n. 439_2018 del 31/03/2018 – prot. n. 11218 del 03/04/2018 relativa alla fornitura dei software suddetti;

Dato 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;

Che il CIG per la fornitura di cui sopra è il seguente: Z2122DA357;

Visto il D.U.R.C. valido al 18/06/2018;

PROPONE

Per i motivi in premessa:

Di liquidare alla Gesint s.r.l. con sede legale Roma – Via delle Triremi n. 45, la fattura n.439_2018 – prot. n. 11218/2018, pari ad € 1.031,51 per la fornitura dei software elencati in premessa:

- in quanto ad € 845,50 a titolo di imponibile alla Gesint s.r.l.;
- in quanto ad € 186,01 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.

Di bonificare la somma spettante sul conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione come indicato in fattura;

Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 960 codice di bilancio 01031.03.0960 denominato “Spese diverse per il funzionamento del servizio finanziario”, impegno n. 83773

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;

Visto il D. Lgs 50/2016

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura di che trattasi;

DETER

MINA

Di liquidare alla Gesint s.r.l. con sede legale Roma – Via delle Triremi n. 45, la fattura n. 439_2018, prot. n. 11218/2018, pari ad € 1.031,51 per la fornitura dei software elencati in premessa:

- in quanto ad € 845,50 a titolo di imponibile alla Gesint s.r.l.;
- in quanto ad € 186,01 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.

Di bonificare la somma spettante sul conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione come indicato in fattura;

Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 960 codice di bilancio 01031.03.0960 denominato “Spese diverse per il funzionamento del servizio finanziario”, impegno n. 83773

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Giuseppina La Gaetana il 05/04/2018

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