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 al n° 35

Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

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, 13.6.2014

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 724 Reg. Generale **Del 13.6.2014**

N. 101 del Reg. Finanze del **13.6.2014**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – Ditta **KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.** – **CIG: 4146733851 – CIG DERIVATO: 4811924D4A**

ANNO 2014

*L'anno **DuemilaQuattordici**, il giorno **Tredici** del mese di **Giugno** 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.4 del 13.01.2014 di Approvazione P.E.G. provvisorio;
Vista la Convenzione CONSIP denominata "Fotocopiatrici 20- Lotto 1", attiva;
L'Economo Comunale, premesso che:

– il Ministero dell'Interno con Decreto del 13.02.2014 ha differito al 30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2014;
– in data 10.01.2013 è stato inoltrato Ordine Diretto di Acquisto n.538929 per la fornitura a noleggio di n.11 fotocopiatrici per l'importo presunto di €.32.679,68 IVA compresa, da assegnare negli Uffici Comunali, alla Ditta **KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.** che la stessa ha effettuato nelle date del 18.2.2013 e 22.02.2013;
– che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **CIG: 4146733851 – CIG DERIVATO: 4811924D4A;**
– con determina del Capo Settore Finanze n. 195 del 20.12.2012 Reg. Gen.le n. 1200/2012, si aderiva alla Convenzione Consip Fotocopiatrici 20" e si impegnava la relativa spesa;

Vista l'autorizzazione del Capo Settore Servizi Sociali e Culturali con la quale si Autorizza il ribaltamento dell'importo di €.310,43 dal cap. 8542;
Vista la fattura n. 1010231170 emessa il 29.5.2014 di €.1.647,49 Iva compresa, registrata al Prot. Gen. n.0017304 in data 11.6.2014;
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. rilasciato in data 18.3.2014 assunto al Prot. N. 0007500 in pari data
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: **4811924D4A**;
- Di impegnare l'importo di €. 310,43 al cap.1100404 8542;

Di liquidare e pagare la ditta **KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.** l'importo complessivo di **€.1.647,49**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 1010231170 del 29.5.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
863	33529	€ 213,36
988	33530	€ 192,52
1066	33531	€ 204,46
1634	33532	€ 308,90
2120	33533	€ 204,46
8542	33534	€ 213,36
8542	75133	€ 310,43
	Totale	**€ 1.647,49**

L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 1010231170 emessa il 29.5.2014 di €.1.647,49 Iva compresa, registrata al Prot. Gen. n.0017304 in data 11.6.2014;

Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 18.3.2014 assunto al Prot. N. 0007500 in pari data

Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

D E T E R M I N A

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: **4811924D4A**;
- Di impegnare l'importo di €. 310,43 al cap.1100404 8542, **Imp. n.75133**;

Di liquidare e pagare la ditta **KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.** l'importo complessivo di **€.1.647,49**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 1010231170 del 29.5.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
863	33529	€ 213,36
988	33530	€ 192,52
1066	33531	€ 204,46
1634	33532	€ 308,90
2120	33533	€ 204,46
8542	33534	€ 213,36
8542	75133	€ 310,43
	Totale	**€ 1.647,49**

IL CAPO SETTORE FINANZE
Dott. Rosario Zarbo

_____

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 e comma 3° dell'art.163 D. L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Dott. Rosario Zarbo

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.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo