

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° 45

f.to Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

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, 18.12.2014

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1431 Reg. Generale

Del 18.12.2014

N. 214 del Reg. Finanze

del 18.12.2014

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 Diciotto del mese di Dicembre 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 di C.C. n.76 del 28.11.2014 di Approvazione Bilancio, esecutiva;

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;
 - 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";
 - determina del Capo Settore Finanze n. 187 del 01.12.2014 Reg. Gen.le n. 1292/2014, si impegnava la spesa;
- Vista la fattura n. 1010257865 emessa il 28.11.2014 di €1.647,49 Iva compresa, registrata al Prot. Gen. n.0037881 in data 15.12.2014;
- Vista la mail con la quale la Kyocera autorizzava il pagamento della fattura 30gg dopo la scadenza;
- 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 13.10.2014 ;
- 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 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. 1010257865 del 28.11.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1010204 0863	75912	€ 448,50
1010304 0988	75913	€ 152,49
1010404 1066	75915	€ 149,50
1010604 1634	75916	€ 299,00
1030104 2120	75917	€ 149,50
1100404 7542	75918	€ 448,50
	Totale	€ 1.647,49

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 1010257865 del 28.11.2014 di € 1.647,49 Iva compresa, registrata al Prot. Gen. n.0037881 in data 15.12.2014;

Visto il D.U.R.C. rilasciato in data 13.10.2014 ;

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 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. 1010257865 del 28.11.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dai seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno N°	Importo
1010204 0863	75912	€ 448,50
1010304 0988	75913	€ 152,49
1010404 1066	75915	€ 149,50
1010604 1634	75916	€ 299,00
1030104 2120	75917	€ 149,50
1100404 7542	75918	€ 448,50
	Totale	€ 1.647,49

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
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.

*f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo*