



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 1
Data di registrazione 09/01/2018

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

2 Settore - Servizi Finanziari

OGGETTO: OLIVETTI S.P.A OTTOBRE - NOVEMBRE/17

La responsabile del procedimento

Vista la deliberazione Commissario Straordinario n.14 del 17.05.2017 di approvazione del D.U.P.;

Vista la deliberazione Commissario Straordinario n.15 del 17.05.2017 di approvazione del Bilancio di previsione;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione P.E.G. provvisorio anno 2016.

Vista la fattura n. 21419 del 21.11.2017 di € 4.639,49 e la fattura n.23767 del 18.12.2017 di € 4.639,49 della Olivetti S.p.A il cui importo complessivo è di € 9.278,98 corrispondenti il periodo di ottobre – novembre/17, relative alle linee date in uso all'Ente;

Viste le determinazioni n.8/2010 e 10/2010 dell'AVPC;

Considerato:

- 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: 505644024A;
Ritenuto necessario provvedere all'impegno della suddetta somma e alla relativa liquidazione;

PROPONE

di liquidare e pagare la somma di € 9.278,98 alla Olivetti S.p.a., per fornitura linee date in uso all'Ente.

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;

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di che trattasi;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la somma di € 9.278,98 alla Olivetti S.P.A. con sede a Roma Viale Parco Dei Medici ,61, ai capitoli di bilancio di previsione 2017, con esigibilità nell'esercizio 2017 come di seguito indicati:

Capitolo		Denominazione capitolo	Importo	Impegno
1100403	8522	Servizi Sociali	1.159,86	82789
1090103	5110	Urbanistica - Edilizia	1.831,70	82785
1030103	2090	Polizia Municipale	1.159,86	82779
1010303	982	Servizio Finanziario	488,02	82775
1010603	1580	Ufficio Tecnico	1.159,86	82777
1010703	1746	Uffici Anagrafe e Stato Civile	1.159,86	82778
1010403	1054	Settore Tributi	1.023,20	82776
1010203	800	Affari Generali	1.296,52	82774
			TOTALE	9278,98

Di liquidare, per i motivi suddetti, alla Olivetti S.p.a. la somma di € 9.278,98 con pagamento:
- di € 7.605,72 a titolo di imponibile alla Olivetti S.p.A. mediante bonifico presso Intesa San Paolo IBAN: IT20A030690320710000000912;
- di €1.673,26 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 trasmettere il provvedimento ai sensi dell'art. 184-comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Lina Bordino il 09/01/2018

Il Vice Capo Settore Finanze
LA GAETANA GIUSEPPINA BEATRICE /
ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)