



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 29
Data di registrazione 07/03/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE OLIVETTI S.P.A DICEMBRE/17-GENNAIO/18

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. 1158 del 23.01.2018 di € 4.639,49 e la fattura n.3653 del 23.02.2018 di € 4.409,32 della Olivetti S.p.A il cui importo complessivo è di € 9.048,81 corrispondenti il periodo di dicembre/17 – gennaio/18 , 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 € 9.048,81 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 € 9.048,81 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
1030103 2090	Polizia Municipale	1.553,56	82779
1010603 1580	Ufficio Tecnico	575,44	82777
1010203 800	Affari Generali	3510,49	82774
		TOTALE 9,048,81	

Di liquidare, per i motivi suddetti, alla Olivetti S.p.a. la somma di € 9.048,81 con pagamento:
- di € 7.417,06 a titolo di imponibile alla Olivetti S.p.A. mediante bonifico presso Intesa San Paolo IBAN: IT20A030690320710000000912;
- di €1.631,75 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 06/03/2018

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