



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 58
Data di registrazione 03/05/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI E CARTA IN RISME F.TO A/4 PER UFFICI COMUNALI SU M.E.P.A. – DITTA GRASSI UFFICIO S.A.S. – CIG: ZB4217208C

Vista la Deliberazione Commissariale n.14 del 17.5.2017 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Commissariale n.15 del 17.5.2017 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

L'Economo Comunale, Premesso che,

- con determina del Capo Settore Finanze n. 206 del 22.12.2017, si impegnava la relativa spesa;
- in data 21/3/2018 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.4222192 di €. 1.450,47 Iva compresa, per la fornitura di Consumabili e n.480 risme di carta f.to A/4 per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Grassi ufficio s.a.s.** che la stessa ha completato la consegna in data 23.4.2018;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB4217208C**;

Viste le fatture n. 001395 del 30.3.2018 di €. 162,15 IVA compresa, assunta al Prot. N.1115 in data 03/4/2018 e n. 001555 del 13/4/2018 di €. 1.288,32 IVA compresa, assunta al Prot.N.12651 del 16.4.2018;

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. Numero Protocollo INAIL_10623566 Data richiesta 20/02/2018 Scadenza validità 20/06/2018;

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: **ZB4217208C**;

Di liquidare e pagare la Ditta **Grassi Ufficio s.a.s.** le **fatture n. 1395 del 30.3.2018** dell'importo di **€.162,15** e **n.001555 del 13.4.2018 dell'importo di €. 1.288,32** per la fornitura di consumabili e n.480 risme di carta f.to A/4 per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 4222192 del 21.3.2018 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 1.188,91** a titolo di imponibile alla ditta **Grassi ufficio s.a.s.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 261,56** a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17ter del D.P.R. n°633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, prelevando l'importo come di seguito elencato:

Capitolo	Importo	Impegno
01031.03.0960	€ 457,17	82897
01041.03.1048	€ 350,00	82906
01041.03.1050	€ 200,81	82898
10051.03.3839	€ 442,49	82904
Totale	€ 1.450,47	

Il Capo Area Finanziario

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la Deliberazione Commissariale n.14 del 17.5.2017 di approvazione D.U.P.;

Vista la Deliberazione Commissariale n.15 del 17.5.2017 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la superiore proposta

Viste le fatture n. 001395 del 30.3.2018 di €. 162,15 IVA compresa, assunta al Prot. N.1115 in data 03/4/2018 e n. 001555 del 13/4/2018 di €. 1.288,32 IVA compresa, assunta al Prot.N.12651 del 16.4.2018;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_10623566 Data richiesta 20/02/2018 Scadenza validità 20/06/2018

Ritenuto dover liquidare e pagare le citate fatture,

DETERMINA

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: **ZB4217208C**;

Di liquidare e pagare la Ditta **Grassi Ufficio s.a.s.** le **fatture n. 1395 del 30.3.2018** dell'importo di **€.162,15** e **n.001555 del 13.4.2018 dell'importo di €. 1.288,32** per la fornitura di consumabili e n.480 risme di carta f.to A/4 per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 4222192 del 21.3.2018 con pagamento:

1. in quanto ad €. **1.188,91** a titolo di imponibile alla ditta **Grassi ufficio s.a.s.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **261,56** a titolo di imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17ter del D.P.R. n°633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, prelevando l'importo come di seguito elencato:

Capitolo	Importo	Impegno
01031.03.0960	€ 457,17	82897
01041.03.1048	€ 350,00	82906
01041.03.1050	€ 200,81	82898
10051.03.3839	€ 442,49	82904
Totale	€ 1.450,47	

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 02/05/2018

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