

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.

f.to Il Capo Settore Finanze  
Dott.ssa Rosa Di Blasi

*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, 14.6.2016

f.to Il Funzionario Incaricato  
Dott.ssa Rosa Di Blasi



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

***Determinazione del Capo Settore Finanze***

N. 697 Reg. Generale

Del 14.6.2016

N. 83 del Reg. Finanze

del 14.6.2016

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010355120 del 30.5.2016 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI – Ditta <b>KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.</b> – CIG: 4146733851 – CIG DERIVATO: 4811924D4A
----------	--

**ANNO 2016**

L'anno **DuemilaSedici**, il giorno **Quattordici** 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 di C.C. n.76 del 28.11.2014 di Approvazione Bilancio, esecutiva;

Vista la Convenzione CONSIP denominata "Fotocopiatrici 20- Lotto 1", attiva;

L'Economista Comunale, premesso che:

- 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. 1010355120 emessa il 30.5.2016 di €1.647,49 Iva compresa, registrata al Prot. Gen. n.0019619 in data 01.6.2016;

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.Prot. INPS\_2404706 Data richiesta 26/02/2016 Scadenza validità 25/06/2016;

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 **€1.654,91**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 1010338238 del 29.2.2016,

1. in quanto ad **€ 1.350,40** a titolo di imponibile alla ditta **KYOCERA Document Solution Italia S.p.A** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€ 297,09** 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.
3. In quanto ad **€7,42** per ritardato pagamento fattura n.1010338238/2016;

prelevando l'importo dai seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno	Importo
1010604 1634	77874	€ 257,14
1030104 2120	77875	€ 600,00
1100404 8542	77876	€ 797,77
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.654,91</b>

f.to L'Economista Comunale  
Maria Angela Cantavenera

### ***Il Capo Settore Finanze***

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 1010355120 del 30.5.2016 di €1.647,49 Iva compresa, registrata al Prot. Gen. n.0019619 in data 01.6.2016;

Visto il D.U.R.C.Prot. INPS\_2404706 Data richiesta 26/02/2016 Scadenza validità 25/06/2016;

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 **€1.654,91**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 1010338238 del 29.2.2016,

1. in quanto ad **€ 1.350,40** a titolo di imponibile alla ditta **KYOCERA Document Solution Italia S.p.A** a mezzo bonifico bancario;
  2. in quanto ad **€ 297,09** 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.
  3. in quanto ad **€7,42** per ritardato pagamento fattura n.1010338238/2016;
- prelevando l'importo dai seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo	Impegno	Importo
1010604 1634	77874	€ 257,14
1030104 2120	77875	€ 600,00
1100404 8542	77876	€ 797,77
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.654,91</b>

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE  
Dott.ssa Rosa Di Blasi

---

### 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.ssa Rosa Di Blasi*