



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 54
Data di registrazione 27/04/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU M.E.P.A. – DITTA LINEA DATA S.R.L. – 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 03/4/2018 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.4242572 di €. 499,19 Iva compresa, per la fornitura di Consumabili per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Linea Data s.r.l.** che la stessa ha completato la consegna in data 11.4.2018;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZB4217208C**;

Vista la fattura n. 303/PA del 17.4.2018 di €. 499,19 IVA compresa, assunta al Prot. N.7306 in data 01/3/2018;

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_10604896 Data richiesta 19/02/2018 Scadenza validità 19/06/2018

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 **Linea Data s.r.l.** la **fattura n. 303/PA del 17.4.2018** dell'importo di **€.499,19** per la fornitura di consumabili per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 4242572 del 03.4.2018 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 409,17** a titolo di imponibile alla ditta **Linea Data s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad **€. 90,02** 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 di **€.499,19** dal cap.01041.03.1050 **Imp.n.82898**.

Il Capo Area Finanziaria

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. 303/PA del 17.4.2018 di €. 499,19 IVA compresa, assunta al Prot. N.7306 in data 01/3/2018;

Visto il D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_10604896 Data richiesta 19/02/2018 Scadenza validità 19/06/2018

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 **Linea Data s.r.l.** la **fattura n. 303/PA del 17.4.2018** dell'importo di **€.499,19** per la fornitura di consumabili per gli uffici comunali, giusta Ordine MePa n. 4242572 del 03.4.2018 con pagamento:

1. in quanto ad **€. 409,17** a titolo di imponibile alla ditta **Linea Data s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
- in quanto ad **€. 90,02** 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 di **€.499,19** dal cap.01041.03.1050 **Imp.n.82898**.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Sig.ra Maria Angela Cantavenera il 27/04/2018

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