

CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

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, 16.01.2016

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



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

*Determinazione del Capo Settore Finanze*

N. 49 Reg. Generale

Del 15.01.2016

N. 7 del Reg. Finanze

del 15.01.2016

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STAMPANTI E CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI SU MePA – Ditta C2 S.R.L. --CIG: ZC8176474F
----------	--

ANNO 2016

L'anno DuemilaSedici, il giorno Quindici del mese di Gennaio 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 G.M. n.153 del 09.12.2015 di Approvazione P.E.G. provvisorio;

L'Economo Comunale, Premesso che

- il Ministero dell'Interno con Decreto del 13.02.2014 ha differito al 30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2014;
- con determina del Capo Settore Finanze n.165 del 02.12.2015 Reg. Gen.le n. 1387/2015, si impegnava la spesa per l'acquisto di n.6 Stampanti HP LJ Pro M201DW, n.2 telefoni Panasonic KX-TS620EXB e Consumabili per gli Uffici Comunali;
- in data 02.12.2015 con Ordine n.2549704 si è proceduto all'acquisto dei beni e dei consumabili, per l'importo complessivo di €.1.672,93 IVA compresa, presso la ditta C2 s.r.l.;
- la Ditta **C2 s.r.l.** ha effettuato la consegna in data 11.12.2015;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZC8176474F**;

Vista la fattura n.6783 del 23.12.2015 di €.1.672,93 IVA compresa registrata al Prot. N.0042454 in data 23.12.2015;

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 DURC Numero Protocollo INPS\_1250280 Data richiesta 27/10/2015 Scadenza validità 24/02/2016;

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: **ZC8176474F**;
- Le Stampanti HP LJ Pro M201DW sono registrate ed Inventariate ai N.6430-6431-6432-6433-6434-6435;
- I telefoni Panasonic KX-TS620EXB sono registrati ed Inventariati ai N.6436 e n.6437;

Di liquidare e pagare la ditta **C2 s.r.l.** la **fattura 6783 del 23.12.2015** di €.1.672,93 per la fornitura delle Stampanti HP LJ Pro M201DW e n.2 telefoni Panasonic KX-TS620EXB, giusta Ordine MePa n. 2549704 con pagamento:

1. in quanto ad €. **1.371,25** a titolo di imponibile alla ditta **C2 s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
2. in quanto ad €. **301,68** 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 €. **1.017,85** dal Cap. 0108202 0148 **Imp. n.78.436**, ed €. **655,08** dal Cap. 0106103 1560 **Imp. n. 78.437**.

f.to L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

***Il Capo Settore Finanze***

Vista la superiore proposta

Vista la fattura **n.6783 del 23.12.2015** di €1.672,93 IVA compresa registrata al Prot. N.0042454 in data 23.12.2015;

Visto il DURC Numero Protocollo INPS\_1250280 Data richiesta 27/10/2015 Scadenza validità 24/02/2016;

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: **ZC8176474F**;
- Le Stampanti HP LJ Pro M201DW sono registrate ed Inventariate ai N.6430-6431-6432-6433-6434-6435;
- I telefoni Panasonic KX-TS620EXB sono registrati ed Inventariati ai N.6436 e n.6437;

Di liquidare e pagare la ditta **C2 s.r.l.** la **fattura 6783 del 23.12.2015** di €1.672,93 per la fornitura delle Stampanti HP LJ Pro M201DW e n.2 telefoni Panasonic KX-TS620EXB, giusta Ordine MePa n. 2549704 con pagamento:

3. in quanto ad **€. 1.371,25** a titolo di imponibile alla ditta **C2 s.r.l.** a mezzo bonifico bancario;
4. in quanto ad **€. 301,68** 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 **€. 1.017,85** dal Cap. 0108202 0148 **Imp. n.78.436**, ed **€. 655,08** dal Cap. 0106103 1560 **Imp. n. 78.437**.

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