



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 62
Data di registrazione 08/05/2018

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

Area Finanziaria

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE OLIVETTI S.P.A. FEBBRAIO -MARZO 2018

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. 5044 del 22.03.2018 di € 4.409,32 e la fattura n.7272 del 26.04.2018 di € 4.409,32 della Olivetti S.p.A il cui importo complessivo è di € 8.818,64 corrispondenti il periodo di febbraio – marzo/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 impegnare e imputare a seguito della costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata nei confronti della Olivetti s.p.a. la somma di € 8.818,64 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 all' impegno della suddetta somma e alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di impegnare e imputare la somma di € 8.818,64 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
1100403 8522	Servizi Sociali	1.102,33	
1090103 5110	Urbanistica - Edilizia	1.102,33	
1030103 2090	Polizia Municipale	1.102,33	
1010303 982	Servizio Finanziario	1.102,33	
0603 1580	Ufficio Tecnico	1.102,33	
1010703 1746	Uffici Anagrafe e Stato Civile	1.102,33	
1010403 1054	Settore Tributi	1.102,33	
1010203 800	Affari Generali	1102,33	
		TOTALE	

Di aver verificato ai sensi dell'art. 183, comma8 del T.u.o.e.l. Che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma7 del T.u.o.e.l.;

Di liquidare, per i motivi suddetti, alla Olivetti S.p.a. la somma di € 8.818,64 con pagamento:
-di € 7.228,40 a titolo di imponibile alla Olivetti S.p.A. mediante bonifico presso Intesa San Paolo IBAN: IT20A030690320710000000912;
- di €1.590,24 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;

Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma1 del T.u.o.e.l.;

Il Responsabile del Procedimento f.to: Lina Bordino il 08/05/2018

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