



COMUNE DI BRONTE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

II AREA - AFFARI GENERALI

N.1923 del Registro Generale

Determinazione
N. 215 del 28-12-2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - COMIS S.R.L. 12-12-2023/1523/A (2023.99.2146)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la determinazione n. 203 del 30.11.2023 con la quale è stato dato l'incarico di riparazione di due fotocopiatrici Multifunzioni Olivetti D-Copia 4500 MF PLUS ubicate all'ufficio ragioneria e al comando di Polizia Municipale, mediante affidamento diretto alla ditta COMIS SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 – 95128 Catania, per un importo di € 935,70 oltre IVA, e quindi per un totale complessivo di € 1.141,55;

Dato Atto che la ditta, ha provveduto alla riparazione di cui sopra, presentando la relativa fattura n. 1523/A del 12.12.2023 di € 1.141,55 IVA compresa, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 30788 del 13.12.2023;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di quanto dovuto per evitare aggravii di spesa;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Visto l'art.36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Regolamento dei contratti;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 01.03.2021;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla Ditta COMIS SRL con sede Via V. Giuffrida, 28 – 95128 Catania, la somma di € 1.141,55 a saldo della fattura n.1526/A del 12.12.2023 , relativa alla riparazione di due fotocopiatrici Multifunzioni Olivetti D-Copia 4500 MF PLUS ubicate presso l'ufficio ragioneria e comando di Polizia Municipale, mediante accredito della somma di € 935,70 sul c/c bancario e al

- versamento all'Erario della somma di € 205,85 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72.
2. Fare fronte alla spesa complessiva di Euro 1.141,55 con imputazione della stessa nel modo seguente:
 - per Euro 570,78 alla missione 01 programma 03 "Gestione economica-finanziaria, programmazione, provveditorato" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.3.2.99.999 Cap. 351/10 PEG avente ad oggetto " Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici servizio gestione economica-finanziaria – altri servizi diversi";
 - per Euro 570,77 alla missione 03 programma 01 "Polizia locale ed amministrativa" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.3.2.99.999 Cap. 1113 PEG avente per oggetto: "Altri servizi diversi servizi di Polizia Municipale"
 3. Dare atto che si è verificata un'economia di € 0,01.
 4. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità.
 5. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Contabilità.
 6. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6 del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi e venga, altresì, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti" voce "determine".
 7. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio messi Notificatori per l'albo pretorio on line e dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
NUNZIO MARIA ANTONINO LUPO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005