

## COMUNE DI BRONTE

### IX AREA - POLIZIA MUNICIPALE

#### DETERMINAZIONE

NUMERO 12 DEL 17-10-2015

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 03/09/2015 PER ACQUISTO BIGLIETTI PER LA SOSTA A PAGAMENTO E BOLLETTARI PER INVITO ESPOSIZIONE BIGLIETTO. CIG: Z72154928E

#### IL CAPO DELLA IX AREA - POLIZIA MUNICIPALE

**Richiamata** la determina N. 6 del 08/07/2015 con la quale veniva impegnata la somma di € 2.000,00 IVA compresa per acquisto biglietti per la sosta a pagamento e bollettari ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999 attivando la procedura di acquisto presso il MEPA stabilendo che la fornitura sarebbe stata aggiudicata alla ditta che avrebbe presentato il prezzo più basso;

**Richiamata** la determina n. 8 del 04/09/2015 con la quale veniva esaminata ed approvata l'offerta della Ditta "GRAFICA SATURNIA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede a Siracusa in Via Pachino 22/24 e che si è provveduto ad aggiudicare la gara perchè l'offerta è risultata quella con il prezzo più basso;

**Considerato** che la fornitura in oggetto è stata regolarmente effettuata;

**Vista** la fattura elettronica N. 32 del 03/09/2015 trasmessa dalla Ditta "GRAFICA SATURNIA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede a Siracusa in Via Pachino 22/24 per un importo di € 998,00 più IVA al 22% €219,56 per un totale di € 1.217,56;

**Considerato** che occorre procedere al relativo pagamento;

**Viste** la L. 142/90 e la L.R. 48/91;

**Visti** i DD. Leg.vi 29/93 e 267/2000;

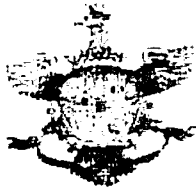
**Visto** il vigente Statuto Comunale

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 21 del 23.09.2015 con il quale è stato prorogato fino al 30.11.2015 l'incarico di responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00 attribuito con Decreto Sindacale n. 13 del 25.06.2015;

#### DETERMINA

- 1) Per i motivi di cui in espositiva, procedere alla liquidazione e pagamento alla Ditta "GRAFICA SATURNIA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede a Siracusa in Via Pachino 22/24 della somma di € 998,00 mediante accredito con bonifico bancario sul conto IBAN IT44P0103017103000001292029 e versare all'Erario la somma di € 219,56 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/73, a saldo fattura N. 32 del 03/09/2015 dell'importo di € 1.217,56;
- 2) Fare fronte alla spesa complessiva di € 1.217,56 IVA inclusa con imputazione della stessa alla missione 03 programma 01 "Polizia Locale e Amministrativa" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.001 Cap. 1075/40 PEG in corso di formazione.

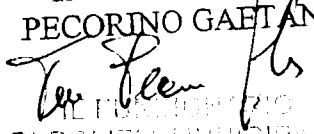


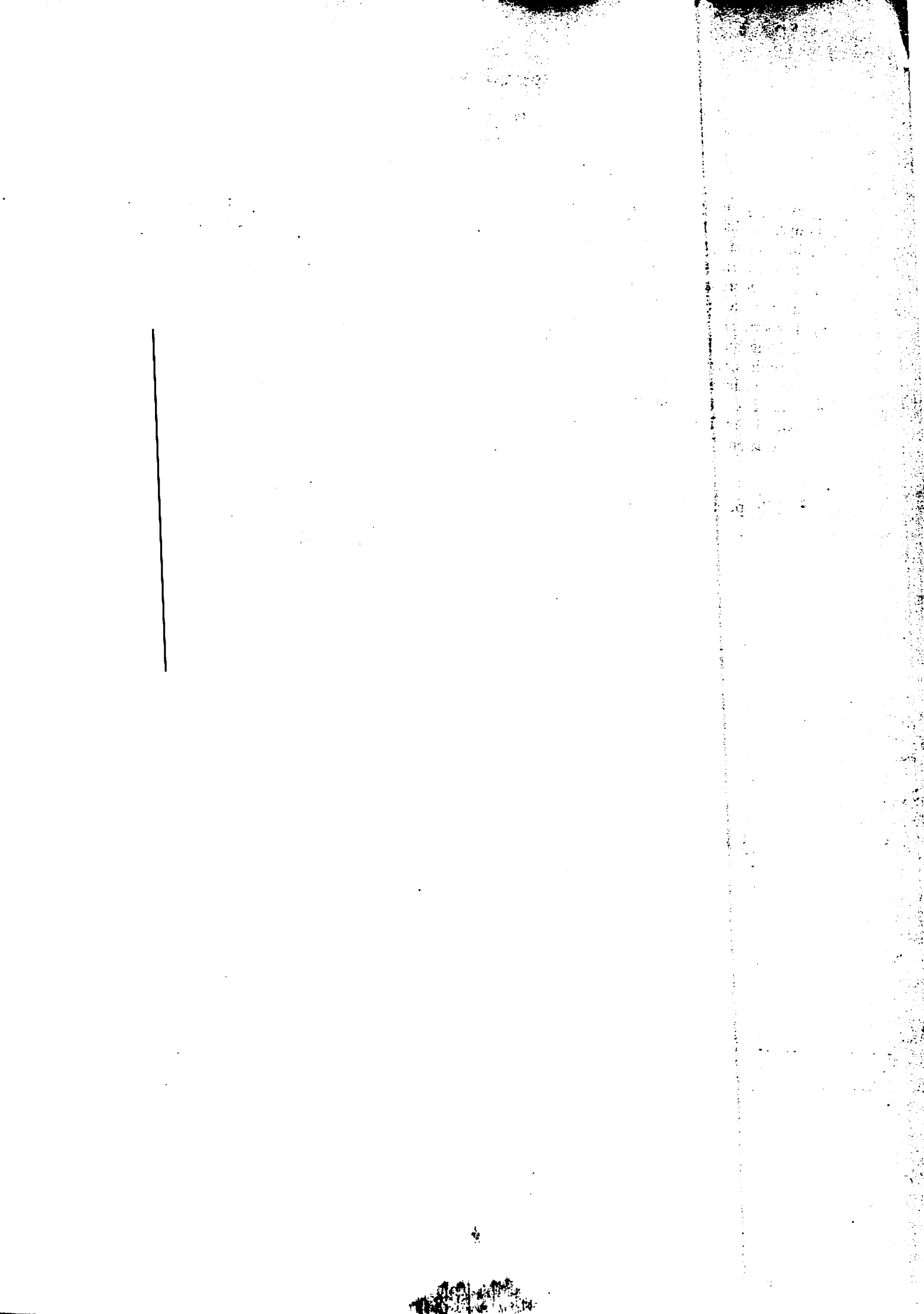
## COMUNE DI BRONTE

avente come oggetto: "Spese per acquisto biglietti di sosta a pagamento - stampati", giusto impegno di spesa assunto con propria determina N. 6 del 08/07/2015:

- 3) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente regolamento di contabilità;
- 4) Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art. 29 del vigente regolamento di contabilità;
- 5) 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";
- 6) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

Il CAPO IX AREA  
PECORINO GAETANO  
  
UFFICIO SERVIZIO  
DI POLIZIA MUNICIPALE  
Via ...



# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)  
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 12 del 17-10-2015

Responsabile: Pecorino Gaetano

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

GRAFICA SATURNIA SOC.COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURA N  
32 DEL 03/09/2015 PER ACQUISTO BIGLIETTI PER LA SOSTA A  
PAGAMENTO E BOLLETTARI PER INVITO ESPOSIZIONE  
BIGLIETTO

IX Area-POLIZIA MUNICIP. 12 del 17-10-2015  
Immed Eseguitabile/Esecutiva 17-10-2015

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1075 Art.40 di Spesa a COMPETENZA  
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati  
Denominato SPESE X ACQUISTO BIGLIETTI DI SOSTA AREA A PAGAMENTO - STAMPATI

ha le seguenti disponibilita':

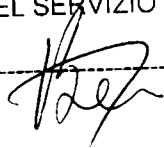
			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		4.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-10-2015	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	4.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 17-10-2015	-	0,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 17-10-2015	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	4.000,00	0,00
D	Impegno 370/2015 del presente atto	-	2.000,00	2.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	-782,44	-782,44
E	Disponibilita' residua al 17-10-2015 (C - D - D1)	=	2.782,44	0,00
				1.217,56
Importo impegno 370/2015 al 17-10-2015				0,00
Sub-impegni già assunti al 17-10-2015				-
Sub-impegno 1 del presente atto				1.217,56
Disponibilita' residua				= 0,00

Fornitore:

### Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla  
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime  
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

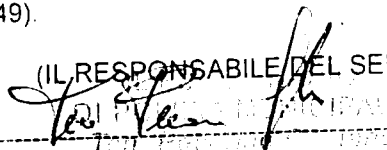
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



### Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto  
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"  
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



li 17-10-2015

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00540880861  
Progressivo di invio: 00EQK  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: 6SVO17

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00836460899  
Codice fiscale: 00836460899  
Denominazione: Grafica Saturnia Società Cooperativa  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Via Pachino, 22  
CAP: 96100  
Comune: Siracusa  
Provincia: SR  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0931494040  
Fax: 0931494141

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00291400877  
Denominazione: Comune di Bronte

### Dati della sede

Indirizzo: Via Arcangelo Spedalieri, 40  
CAP: 95034  
Comune: Bronte  
Provincia: CT  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00540880861  
Codice Fiscale: 00540880861  
Denominazione: K2 Innovazione s.r.l.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta import: EUR  
Data documento: 2015-09-03 (03 Settembre 2015)  
Numero documento: 32  
Importo totale documento: 1217.56  
Arrotondamento su importo totale documento: 0.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 894901  
Data ordine di acquisto: 2015-07-21 (21 Luglio 2015)  
Codice Unitario Progetto (CUP): non inserito  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z72154928E

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 67  
Data DDT: 2015-08-06 (06 Agosto 2015)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Acquisto biglietti sosta e bollettari prezzo a corpo per l'intera fornitura rif.  
RDO 894901 - lotto n. 1  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 998.00  
Valore totale: 998.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 998.00  
Totale imposta: 219.56  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 998.00  
Istituto finanziario: Monte Paschi Siena  
Codice IBAN: IT44P0103017103000001292029

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_519597	Data richiesta	09/07/2015	Scadenza validità	06/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRAFICA SATURNIA SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	00836460899
Sede legale	VIA PACHINO, 22 96100 SIRACUSA (SR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.