



COMUNE DI BRONTE

I AREA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

NUMERO 11 DEL 19-03-2015

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta "Galatea Service" di Pittera Rosaria per il servizio di stenotipia reso nel mese di febbraio 2015. CIG: Z79129A468

IL CAPO DELLA I AREA - AFFARI GENERALI

Premesso che con propria Determina n.78 del 31/12/2014 si è proceduto all'affidamento del servizio di Stenotipia computerizzata, per la trascrizione integrale degli interventi verbali effettuati durante le sedute del Consiglio comunale, alla Ditta Galatea Service di Pittera Rosaria ed al relativo impegno di spesa pari ad € 2.500,00 agli stessi patti e condizioni di cui alla scrittura privata del 06/06/2014;

Vista la fattura n.6 del 04/03/2015 di € 122,40 relativa al mese di febbraio 2015, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 04/03/2015 al n. 4737 ;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura, così come previsto nella predetta scrittura privata, a valere sull'impegno di spesa di cui alla determinazione n.78/2014;

- Vista la L.R. n.48/91;

- Visto il vigente Statuto Comunale;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il vigente O.R.EE.LL;

- Visto il Decreto sindacale n.37 del 30.07.2010, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente amministrativo alla Dott.ssa Sapia Maria Teresa;

DETERMINA

1. Per i motivi su esposti, liquidare e pagare alla ditta "Galatea Service" di Pittera Rosaria, con sede in Acireale, in Via Petrosa 75, la somma complessiva di Euro 122,40 a saldo della fattura n. 6 del 04/03/2015, per il servizio di stenotipia espletato nel mese di febbraio, per le sedute consiliari del 9 - 18 febbraio 2015.



COMUNE DI BRONTE

2. Pagare quanto dovuto alla Ditta "Galatea Service" di Pittera Rosaria, con sede in Acireale, mediante accredito sulla Banca UNICREDIT - IBAN: IT08G0200826201000101455216.
3. Far fronte alla spesa complessiva di Euro 122.40 con imputazione della stessa alla missione 01 programma 01 "Organi istituzionali" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziari 1.03.02.99.999 cap. 49 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese per lavori del Consiglio comunale e dell'Ufficio di Presidenza - Altri servizi diversi", giusto impegno determina n.78/2014.
4. Inviare la presente determinazione al Servizio di 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 vigente 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", alla voce "Determine".
- 7) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggerie per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".
- 8) Comunicare alla ditta "Galatea Service" il codice univoco dell'ufficio che dovrà indicare nella fattura elettronica a partire dall'1/4/2015.

Il Responsabile del procedimento

II CAPO DELLA I AREA
SAPIA MARIA-TERESA

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 11 del 19-03-2015

Responsabile: Sapia M.Teresa

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

Liquidazione fattura alla ditta "Galatea Service" di Pittera Rosaria per il servizio di stenotipia reso nel mese di febbraio 2015

I AREA AFFARI GENERALI 11 del 19-03-2015
Immed Eseguita/Esecutiva 19-03-2015

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 49 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato SPESE PER LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA - ALTRI SERV

ha le seguenti disponibilità:

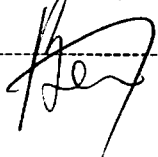
		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	3.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-03-2015	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	3.000,00
B	Impegni di spesa al 19-03-2015	-	250,00
B1	Proposte di impegno assunte al 19-03-2015	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	2.750,00
D	Impegno 1190/2014 del presente atto	-	2.500,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 19-03-2015 (C - D - D1)	=	250,00
Importo impegno 1190/2014 al 19-03-2015			2.500,00
Sub-impegni già assunti al 19-03-2015			- 220,82
Sub-impegno 2 del presente atto			- 122,40
Disponibilita` residua			= 2.156,78

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 19-03-2015