

COMUNE DI BRONTE

AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

DETERMINAZIONE

NUMERO 113 DEL 20-06-2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. 183 del 17.05.2016 relativa all'acquisto biglietti per la sosta a pagamento - CIG: ZC619637E1.

IL CAPO DELLA AREA II-Servizi finanziari-Bilancio

Richiamata la propria determinazione n. 88 del 06.05.2016 con la quale è stato affidato, mediante procedura negoziata nel rispetto del regolamento comunale per l'acquisizione in economia, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e delle regole del MEPA, l'appalto per la fornitura di biglietti per la sosta a pagamento alla ditta Cresta S.r.l., per l'importo di € 730,00 oltre IVA e trasporto franco nostra sede compreso per un totale complessivo di € 890,60;

Dato Atto che la ditta, avendo provveduto alla fornitura di biglietti per la sosta a pagamento, ha presentato la relativa fattura n°183 del 17.05.2016 prot.11291 del 03.06.2016 di € 730,00 oltre € 160,60 per IVA;

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

Visto il DURC del 29.02.2016 attestante la regolarità contributiva;

Vista la L.R. 48/91;

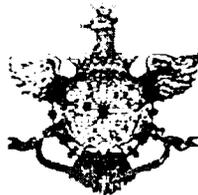
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 11.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00;

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta Cresta S.r.l. con sede a Genova in Via Lucarno, 66, la somma di € 730,00 mediante accredito su c/c bancario IBAN IT2310503401411000000003557 e versare all'Erario la somma di € 160,60 per IVA, ai sensi dell'art 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo della fattura n° 183/16 di € 890,60 relativa alla fornitura di biglietti per la sosta a pagamento;
2. Far fronte alla spesa complessiva di € 890,60 con imputazione della stessa alla missione 03 programma 01 "Polizia Locale e amministrativa" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 piano dei conti finanziario 1.03.01.02.001 Cap. 1075/40 PEG in corso di formazione avente come oggetto: "spese per acquisto biglietti di sosta area a pagamento - stampati".
3. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità.
4. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del 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".



COMUNE DI BRONTE

6. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi e Notificatori per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento
PAPPALARDO GRAZIA

Il CAPO II AREA
BENVEGNA BIAGIA

Benvegna Biagia

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 113 del 20-06-2016

Responsabile: Benvegna Biagia

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Cresta srl - Liquidazione fattura n. 183 del 17.05.2016 relativa all'acquisto biglietti per la sosta a pagamento	AREA II-Serv.Finanz-Bilan 113 del 20-06-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva 20-06-2016
--	--

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 disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	3.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 20-06-2016	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	3.000,00
B	Impegni di spesa al 20-06-2016	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 20-06-2016	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	3.000,00
D	Impegno 310/2016 del presente atto	-	1.000,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	-109,40
E	Disponibilita' residua al 20-06-2016 (C - D - D1)	=	2.109,40
Importo impegno 310/2016 al 20-06-2016			890,60
Sub-impegni già assunti al 20-06-2016			-
Sub-impegno 1 del presente atto			-
Disponibilità residua			=

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)

Benvegna Biagia

Parere sulla regolarita' tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benvegna Biagia

, li 20-06-2016