



## COMUNE DI BRONTE

### *I AREA - AFFARI GENERALI*

### *DETERMINAZIONE*

NUMERO 38 DEL 09-09-2014

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta "Galatea Service" di Pittera Rosaria per il servizio di stenotipia reso nel mese di agosto 2014. CIG: Z291056156.

#### **IL CAPO DELLA I AREA - AFFARI GENERALI**

**Premesso** che con propria Determina n.23 del 30/04/2014 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 € 2.400,00;

**Vista** la scrittura privata del 06/06/2014 relativa al servizio di che trattasi che disciplina le modalità di pagamento e prevede all'art.4 la liquidazione mensile, con propria determinazione e previa presentazione di fattura, indicante analiticamente tutte le prestazioni rese nel periodo di riferimento, vistata dal responsabile del servizio che fruisce delle prestazioni in oggetto che ne attesta la regolare esecuzione;

**Vista** la fattura n. 30 del 02/09/2014 di € 269,54, relativa al mese di Agosto 2014, prot. n. 18152 del 04/09/2014;

**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.23/2014;

- 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



## COMUNE DI BRONTE

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 269,94 a saldo della fattura n.30 del 02/09/2014, per il servizio di stenotipia espletato nel mese di agosto, per le sedute consiliari del 01/08/2014 e del 6/08/2014.
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 269,94 con imputazione della stessa alla missione 01 programma 01 "Organi istituzionali" del corrente bilancio in corso di approvazione 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.23/2014.
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 ai sensi dell'art.67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.

Il Responsabile del procedimento

II CAPO DELLA I AREA  
SAPIA MARIA TERESA



## COMUNE DI BRONTE

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta "Galatea Service" di Pittera Rosaria per il servizio di stenotipia reso nel mese di agosto 2014. CIG: Z291056156.

---

### PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 12 SET, 2014 al 27 SET, 2014 e che durante il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

---

# COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 38 del 09-09-2014

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 agosto 2014	AREA AFFARI GENERALI 38 del 09-09-2014 Immed Eseguita/Esecutiva 09-09-2014
---	---

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

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

ha le seguenti disponibilità:

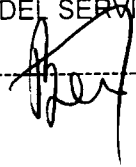
		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	2.800,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 08-09-2014	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	2.800,00	0,00
B	Impegni di spesa al 08-09-2014	322,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 08-09-2014	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	2.478,00	0,00
D	Impegno 331/2014 del presente atto	2.400,00	2.400,00
D1	Variazioni apportate successivamente	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 08-09-2014 (C - D - D1)	78,00	0,00
Importo impegno 331/2014 al 08-09-2014			2.400,00
Sub-impegni già assunti al 08-09-2014			702,10
Sub-impegno 2 del presente atto			269,94
Disponibilità residua			1.427,96

Fornitore:

### Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

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

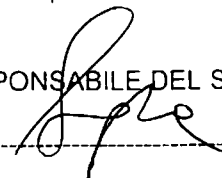
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



### Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 09-09-2014