



COMUNE DI BRONTE

V AREA - PERSONALE/GARE E CONTRATTI/CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE

NUMERO 79 DEL 11-09-2014

Oggetto: Liquidazione fattura N. 1094 S del 02.09.2014 - Canone noleggio di N. 12 fotocopiatrici - Ditta Comis S.r.l. - Periodo 22.08.2014 al 21.11.2014 - CIG: ZB6025D229.

IL CAPO DELLA V AREA - PERSONALE/GARE E CONTRATTI/CONTENZIOSO

RICHIAMATA la propria determinazione N. 214 del 02.12.2011 con la quale veniva stabilito di ordinare la fornitura in noleggio di n° 12 fotocopiatrici digitali Olivetti D-Copia MF, per la durata di 36 mesi (Anni 3) e 20 giorni fornita dalla Comis Srl di Catania accreditata dalla Olivetti SPA per l'attività CONSIP, per il servizio di noleggio e assistenza Full-service;

VISTA la fattura n° 1094 S del 02.09.2014 emessa dalla ditta Comis S.r.l. relativa al noleggio delle suddette fotocopiatrici, per il periodo 22.08.2014 – 21.11.2014, ammontante a €. 1.482,00 oltre IVA per complessive €. 1.808,04;

RISCONTRATO che sulla stessa è stato apposto il visto da parte dei Capi Area, per la regolarità delle prestazioni effettuate;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

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;

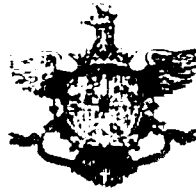
VISTA la determinazione del dirigente amministrativo n° 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni:

D E T E R M I N A

1. Per i motivi di cui in premessa, procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n° 1094 S del 02.09.2014, per il periodo 22.08.2014 – 21.11.2014, ammontante a €. 1.808,04 IVA compresa, emessa dalla Comis Srl di Catania accreditata dalla Olivetti SPA per l'attività CONSIP.- Via Vincenzo Giuffrida, 28, - 95128 Catania - per il noleggio delle fotocopiatrici, con accredito della somma su c/c bancario IBAN IT28P031271690000059000055;

2. Far fronte alla superiore spesa di €.1.808,04 Iva compresa, con imputazione della stessa nel modo seguente:

- per €. 301,34 alla missione 01 programma 06 "Ufficio tecnico" del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap 610/10 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di manutenzione e di funzionamento dell'ufficio tecnico – Noleggi di attrezzature e macchinari";
- per €. 150,67 alla missione 01 programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 351 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di



COMUNE DI BRONTE

mantenimento e di funzionamento degli uffici servizio gestione economica-finanziaria - Noleggi di attrezzature e macchinari”;

- per €. 150,67 alla missione 01 programma 02 “Segreteria generale” del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 263 PEG in corso di formazione avente per oggetto: “Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici segreteria - Noleggi di attrezzature e macchinari”;
- per €. 150,67 alla missione 01 programma 10 “Risorse umane” del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 266 PEG in corso di formazione avente per oggetto: “Spese di mantenimento e di funzionamento servizio personale - Noleggi di attrezzature e macchinari”;
- per €. 301,34 alla missione 03 programma 01 “Polizia locale ed amministrativa” del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 1100/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: “Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici di Polizia municipale” - Noleggi di attrezzature e macchinari - Finanziamento proventi Codice della Strada”;
- per €. 150,67 alla missione 12 programma 03 “Interventi per gli anziani” del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 2892 PEG in corso di formazione avente per oggetto: “Interventi vari per servizi sociali - Noleggi di attrezzature e macchinari”;
- per €. 150,67 alla missione 01 programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 Codice piano dei piano finanziario 1.03.03.07.003 cap. 515/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: “Spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile - Noleggi di attrezzature e macchinari”;
- per €. 150,67 alla missione 05 programma 02 “Attività culturali” del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 1605/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: “Spese di mantenimento e di funzionamento di biblioteche ed archivi - Noleggi di attrezzature e macchinari”;
- per €. 150,67 alla missione 01 programma 07 “Elezione e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile” del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 705/10 PEG in corso di formazione avente per oggetto: “Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici demografici - Noleggi di attrezzature e macchinari”;
- per €. 150,67 alla missione 01 programma 09 “Organi istituzionali” del corrente bilancio in corso di approvazione macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 94/50 PEG in corso di formazione avente per oggetto: “Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici organi istituzionali - Noleggi di attrezzature e macchinari”;

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.

Il Responsabile del procedimento

Il CAPO V AREA
CORDARO ANTONELLA



COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Liquidazione fattura N. 1094 S del 02.09.2014 - Canone noleggio di N. 12 fotocopiatrici - Ditta Comis S.r.l. - Periodo 22.08.2014 al 21.11.2014 - CIG: ZB6025D229.

PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

7 5 SET, 2014
al
3 0 SET, 2014

e che durante

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

Allegato all'atto 79 del 11.09.2014

Responsabile CORDARO ANTONELLA – 5/Area

SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 comma 5° della L. 08.06.1990 n. 142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15.05.1997 n. 127, SI VISTA la superiore Determinazione. ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA del relativo impegno di spesa di seguito indicato:

NN. vari per Euro 1.808,04 esercizio 2014 capp. vari Competenza 2014


Disponibilità rimanente Euro vari

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 RESP. 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

