



COMUNE DI BRONTE

AREA I Affari Generali

DETERMINAZIONE

NUMERO 92 DEL 17-04-2018

Oggetto: Liquidazione fattura n. 77 del 20.03.2018 per acquisto biglietti sosta a pagamento. CIG: Z0C21F6533.

IL CAPO DELLA AREA I Affari Generali

Richiamata la determinazione n. 43 del 28.02.2018 con la quale è stato affidato, a seguito di cottimo fiduciario esperito attraverso il sistema MEPA della CONSIP, l'appalto per la fornitura di biglietti per la sosta a pagamento alla Ditta Cresta srl con sede a Genova in Via Lucarno,66 per l'importo di € 820,00 oltre IVA e trasporto franco nostra sede compreso, e quindi per un totale complessivo di € 1.000,40;

Dato Atto che la ditta, avendo provveduto alla fornitura di biglietti per la sosta a pagamento, ha presentato la relativa fattura n° 77 del 20.03.2018 prot. 9098 del 11.04.2018 di € 820,00 oltre € 180,40 per IVA;

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

Visto il DURC del 09.03.2018 attestante la regolarità contributiva

Visto l'art.36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il vigente Statuto Comunale;

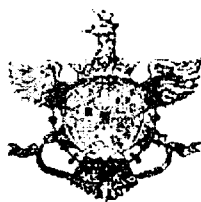
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Regolamento dei contratti;

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 08.03.2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di titolare della Posizione Organizzativa dell'Area Affari Generali al Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo;

D E T E R M I N A

1. Pagare alla Ditta Cresta srl con sede a Genova in Via Lucarno, 66 la somma di € 820,00, mediante accredito su c/c bancario IBAN IT231050340141100000003557, e versare all'Erario della somma di € 180,40 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura n° 77/2018 di € 1.000,40, IVA compresa, relativa alla fornitura di biglietti per la sosta a pagamento.
2. Far fronte alla spesa complessiva di € 1.000,40 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 Messi Notificatori per l'albo pretorio on line e dall'ufficio Ced per la sezione – "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

II CAPO DELLA I AREA
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lupe Nunzio Maria Antonino', written over the printed name.

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 92 del 17-04-2018

Responsabile: LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO - I - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Cresta srl -Liquidazione fattura n. 77 del 20.03.2018 relativa alla fornitura di biglietti per la sosta a pagamento	AREA I-Affari Generali 92 del 17-04-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva 17-04-2018
---	--

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	1.200,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 17-04-2018	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	1.200,00
B	Impegni di spesa al 17-04-2018	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 17-04-2018	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.200,00
D	Impegno 198/2018 del presente atto	-	1.200,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	-199,60
E	Disponibilita` residua al 17-04-2018 (C - D - D1)	=	199,60

Importo impegno 198/2018 al 17-04-2018		1.000,40
Sub-impegni già assunti al 17-04-2018	-	0,00
Sub-impegno 1 del presente atto	-	1.000,40
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 17-04-2018