

## COMUNE DI BRONTE

### *AREA I Affari Generali*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 110 DEL 24-05-2018

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 3/PA del 02/05/2018 all'Associazione Etna Broadcasting per il servizio televisivo reso dal 01/04/2018 al 30/04/2018 , CIG: Z0121865DC

#### **IL CAPO DELLA AREA I Affari Generali**

**Premesso** che con propria determinazione n. 168 del 30.12.2017 si è proceduto all'affidamento del servizio di comunicazione televisiva delle attività istituzionali dell'Amministrazione comunale, all'Associazione Etna Broadcasting per il periodo dal 01.01.2018 al 15.10.2018;

**Vista** la convenzione approvata con la sopra citata determinazione che all'art. 5 "Pagamenti", prevede la liquidazione del compenso mensile di Euro 1.562,40 esente IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/22 art.10, comma 20, dietro presentazione di ricevuta e con successivo atto;

**Vista** la dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione Etna Broadcasting, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 10/04/2018 e registrata al n. 9040, con la quale dichiara l'attribuzione del numero di partita IVA 05534910871 e che le fatture da liquidare per il compenso dovuto devono intendersi incluso IVA;

**Vista** la fattura n. 3/PA del 02/05/2018 di € 1.562,40, compreso IVA, dell'Associazione Etna Broadcasting, relativa al servizio televisivo reso dal 01/04/2018 al 30/04/2018, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 04/05/2018 al n. 10992;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione dell'importo dovuto, a valere sull'impegno di spesa di cui alla determinazione n. 168/2017;

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

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

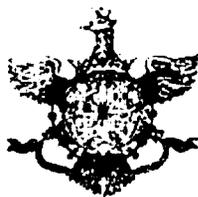
**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 21 del 08/03/2018 con il quale è stato progotato l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa "Area Affari Generali" al Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo;

#### **D E T E R M I N A**

1. Liquidare e pagare all'Associazione Etna Broadcasting, con sede in Bronte, in Via Norvegia n. 2 - P.I. 05534910871, la somma di € 1.280,66 e versare all'Erario 281,74 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura n. 3/PA del 02/05/2018 di € 1.562,40, IVA compresa, relativa al servizio di comunicazione televisiva delle attività istituzionali dell'Ente reso dal 01/04/2018 al 30/04/2018.

2. Far fronte alla spesa complessiva di € 1.562,40 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. 60 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese per servizi televisivi", giusto impegno determinazione n. 168/2017.



## COMUNE DI BRONTE

3. Inviare la presente determinazione al Servizio di 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 vigente 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", alla voce "Determine".
6. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggio per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

II CAPO DELLA AREA  
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 110 del 24-05-2018

Responsabile: LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO - I - AREA

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Liquidazione fattura n. 3/PA del 02/05/2018 all'Associazione Etna Broadcasting per il servizio televisivo reso dal 01/04/2018 al 30/04/2018	AREA I-Affari Generali 110 del 24-05-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva 24-05-2018
---	---

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 **60** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (01.01-1.03.02.99.999) **Altri servizi diversi n.a.c.**  
Denominato **SPESE PER SERVIZI TELEVISIVI**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	23.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 24-05-2018	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	23.000,00
B	Impegni di spesa al 24-05-2018	-	8.114,90
B1	Proposte di impegno assunte al 24-05-2018	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	14.885,10
D	Impegno 886/2017 del presente atto	-	14.842,80
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 24-05-2018 (C - D - D1)	=	42,30

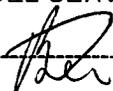
Importo impegno 886/2017 al 24-05-2018		14.842,80
Sub-impegni già assunti al 24-05-2018	-	4.687,20
Sub-impegno 3 del presente atto	-	1.562,40
Disponibilita` residua	=	8.593,20

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).

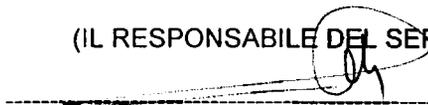
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



#### 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 24-05-2018