



COMUNE DI BRONTE

AREA I Affari Generali

DETERMINAZIONE

NUMERO 182 DEL 04-10-2018

Oggetto: Liquidazione fattura N. 3410001066 del 28.09.2018 alle Ditta - Il Sole 24 Ore S.p.A. per servizi assicurativi, suddivisi in n.6 Lotti, periodo dal 30/04/2018 al 30/04/2021 - Pubblicazione su un quotidiano nazionale

IL CAPO DELLA AREA I Affari Generali

Premesso:

che con propria determinazione n. 100 del 03.05.2018 venivano approvati i preventivi di spesa per la pubblicazione dell'avviso di gara riguardante i Servizi Assicurativi del Comune di Bronte;

che la società IL SOLE 24 Ore S.p.A è stata incaricata di pubblicare l'avviso di che trattasi sul "Quotidiano Il Sole 24 Ore S.p.A" e successivamente tramite PEC ha fatto pervenire fattura N. 3410001066 del 28.09.2018 per l'importo di € 600,00 oltre IVA, al fine di ottenere il relativo pagamento;

che, pertanto, la somma da pagare alla società IL SOLE 24 Ore S.p.A è pari ad € 600,00 oltre IVA al 22% pari a € 132,00 da versare all'Erario;

che, la suddetta fattura è stata emessa ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 il quale stabilisce che l'IVA non è dovuta al fornitore ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dal cliente;

Visto il Durc, datato 26.06.2018, attestante la regolarità contributiva;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità

Visto il decreto sindacale n. 60 del 02.09.2018 con il quale è stato prorogato l'incarico di titolare di posizione organizzativa della I Area Affari Generali al Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Liquidare e pagare all'agenzia IL SOLE 24 ORE S:p.A la somma di € 600,00 e versare all'Erario di € 132,00 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72, a saldo fattura N. 3410001066 del 28.09.2018 di € 732,00, IVA compresa;
2. Far fronte alla spesa complessiva di € 732,00 con imputazione della stessa alla missione 01 programma 06 "Ufficio tecnico" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.16.001 cap. 635 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese per la pubblicazione bandi ed esiti di gara", giusto impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 100 del 03.05.2018;
3. Dare atto che il pagamento della somma dovuta per l'inserzione di che trattasi sarà rimborsata alla stazione



COMUNE DI BRONTE

appaltante dall'aggiudicatario, giusto quanto stabilito dalla L. n. 221 del 17/12/2012 e successivo D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 art. 5 comma 2;

4. Inviare la presente al Servizio " 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 Regolamento di contabilità.

6. 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".

7. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi 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

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 182 del 04-10-2018

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. 3410001066 del 28.09.2018 alle Ditta - Il Sole 24 Ore S.p.A. per servizi assicurativi, suddivisi in n.6 Lotti, periodo dal 30/04/2018 al 30/04/2021 - Pubblicazione su un quotidiano nazionale dell'avviso di gara	AREA I-Affari Generali 182 del 04-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 04-10-2018
--	---

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 635 Art.0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.06-1.03.02.16.001) Pubblicazione bandi di gara

Denominato SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI DI GARA - CONTR.CAP. 129 E 338 ART.10
PEG ENTRATA

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	60.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 04-10-2018	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	60.000,00
B	Impegni di spesa al 04-10-2018	-	8.964,56
B1	Proposte di impegno assunte al 04-10-2018	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	51.035,44
D	Impegno 291/2018 del presente atto	-	5.936,52
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 04-10-2018 (C - D - D1)	=	45.098,92

Importo impegno 291/2018 al 04-10-2018		5.936,52
Sub-impegni già assunti al 04-10-2018	-	5.204,52
Sub-impegno 3 del presente atto	-	732,00
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).

Parere sulla regolarita` tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 04-10-2018