

COMUNE DI BRONTE

AREA I Affari Generali

DETERMINAZIONE

NUMERO 188 DEL 10-10-2018

Oggetto: Liquidazione fattura acquisto materiale di pulizia per il Palazzo comunale - CIG: ZF824CC998.

IL CAPO DELLA AREA I Affari Generali

Richiamata la determinazione n. 173 del 24.09.2018 con la quale è stato affidato, mediante cottimo fiduciario esperito attraverso il sistema MEPA della Consip con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e delle regole del MEPA, l'appalto per la fornitura di materiale di pulizia per il Palazzo comunale alla ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A., per l'importo di € 530,20 oltre IVA e trasporto franco nostra sede compreso, e quindi per un totale complessivo di € 646,84;

Dato Atto che la ditta, avendo provveduto alla fornitura di materiale di pulizia per il Palazzo comunale, ha presentato la relativa fattura n°960/A del 28.09.2018 prot. 23026 del 01.10.2018 di € 530,20 oltre € 116,64 per IVA;

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

Visto il DURC del 19.06.2018 attestante la regolarità contributiva

Vista la L.R. 48/91;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 60 del 20.09.2018 con il quale è stato prorogato l'incarico di titolare della Posizione Organizzativa dell'Area Affari Generali al Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16/05/1994 n. 293;

D E T E R M I N A

1. Procedere e pagare alla ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. con sede a Palermo in Via Vittorio Ducrot, 18/20 la somma di € 530,20, mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT2310503401411000000003557, e versare all'Erario della somma di € 116,64 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo della fattura n° 960/A del 28.09.2018 di € 646,84, IVA compresa, relativa alla fornitura di materiale di pulizia per il Palazzo comunale;
2. Far fronte alla spesa complessiva di € 646,84, con imputazione della stessa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.01.001 Cap. 815/80 PEG in corso di formazione avente come oggetto: "pulizia locali".
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



COMUNE DI BRONTE

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° livello “provvedimenti”, sottosezione di 2° livello “Provvedimenti dirigenti” voce “determine”.

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

Il CAPO DELLA I AREA
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 188 del 10-10-2018

Responsabile: LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO - I - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Nasta & C. Carta e Imballaggi spa - Liquidazione fattura n. 960/A del 28.09.2018 per acquisto materiale di pulizia per il Palazzo comunale

AREA I-Affari Generali 188 del 10-10-2018
Immed. Eseguiibile/Esecutiva 10-10-2018

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 **815** Art.80 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (01.11-1.03.01.05.006) **Prodotti chimici**
Denominato **PULIZIA LOCALI**

ha le seguenti disponibilita':

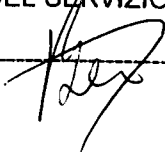
			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		1.200,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 10-10-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assesato	=	1.200,00	
B	Impegni di spesa al 10-10-2018	-	549,96	
B1	Proposte di impegno assunte al 10-10-2018	-	0,00	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	650,04	
D	Impegno 629/2018 del presente atto	-	650,00	650,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	-3,16	-3,16
E	Disponibilita' residua al 10-10-2018 (C - D - D1)	=	3,20	
Importo impegno 629/2018 al 10-10-2018				646,84
Sub-impegni già assunti al 10-10-2018			-	0,00
Sub-impegno 1 del presente atto			-	646,84
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).

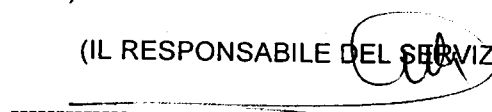
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



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 10-10-2018