

COMUNE DI BRONTE

AREA I Affari Generali

DETERMINAZIONE

NUMERO 95 DEL 09-05-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/43 DEL 03/05/2019 DITTA RANDAZZO FILIPPO PER ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRANTI AFFRANCATRICE CIG ZE127712A2

IL CAPO DELLA AREA I Affari Generali

VISTA la determinazione n. 69 del 25/03/2019 dell'Area Affari Generali con la quale si è proceduto, così come previsto dall' art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., all'affidamento diretto alla ditta Cast di Filippo M. Randazzo per la fornitura di n. 2 cartucce inchiostrianti per l'affrancatrice per l'importo di Euro 273,28 IVA inclusa;

VISTA la fattura n. 3/43 del 03/05/2019 di € 273,28, IVA compresa, pervenuta al protocollo generale al n. 9641 del 06/05/2019;

RILEVATO opportuno procedere al pagamento della fattura sopraccitata;

DATO atto che nella fattura di cui trattasi è correttamente inserita la previsione normativa relativa alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

VISTA la L.R. n.48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

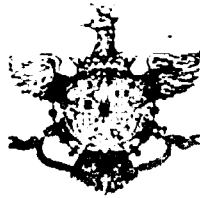
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 64 del 26/10/2018 con il quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa "Area Affari Generali" al Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo;

DETERMINA

1) Per i motivi in espositiva, liquidare e pagare alla ditta Cast di Filippo Randazzo con sede in Via Pietra dell'Ova n. 398 - Tremestieri Etneo, la somma di Euro 224,00 e versare all'Erario la somma di € 49,28 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo della fattura n. 3/43 del 03/05//2019 di Euro 273.28, IVA compresa, per l'acquisto di n. 2 cartucce inchiostrianti per affrancatrice.

2) Fare fronte alla spesa complessiva di euro 273,28 con imputazione della stessa alla missione 01 programma 02 "Segreteria generale" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.999 cap 200/60 PEG in corso di formazione avente per



COMUNE DI BRONTE

oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici Segreteria - altri beni e materiali di consumo", giusto impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 69 del 25/03/2019.

- 3) Inviare la presente determinazione 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 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
FERRARA DANIELE

IL CAPO DELLA I AREA
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO