



COMUNE DI BRONTE

AREA I Affari Generali

DETERMINAZIONE

NUMERO 93 DEL 09-05-2019

Oggetto: Liquidazione fatture del 16.04.2019 alla ditta IL SOLE 24 ORE S.P.A. - Abbonamento ai quotidiani digitale e cartaceo IL SOLE 24 ORE BUSINNES CLASS DIGITAL PRO (digitale) + ENTI LOCALI (digitale) per Ufficio Stipendi-IL SOLE 24 ORE BUSINESS CLASS FULL PRO (cartaceo + digitale) + ENTI LOCALI (digitale) per Ufficio Ragioneria anno 2019 - CIG: ZCB2667D28.

IL CAPO DELLA AREA I Affari Generali

Richiamata la propria determinazione n. 257 del 31.12.2018, con la quale si è proceduto all'attivazione del rinnovo abbonamenti a tutte le riviste per l'anno 2019;

Dato atto che la Ditta IL SOLE 24 ORE S.P.A di Milano (MI), ha presentato le sottoelencate fatture:

- n° 1410000880 del 16.04.2019 Prot. 8657 del 17.04.2019 di € 268,27 oltre € 10,73 per IVA 4% relativa all'abbonamento al quotidiano digitale BUSINESS CLASS DIGITAL PRO + ENTI LOCALI (DIGITALE) per Ufficio Stipendi;

- n° 1410000881 del 16.04.2019 Prot. 8658 del 17.04.2019 (cartaceo + digitale) di € 296,00 (esente IVA DPR 633/72) + € 89,42 oltre 3,58 per IVA 4% relativa all'abbonamento al quotidiano carta + digitale BUSINESS CLASS FULL PRO + ENTI LOCALI (DIGITALE) per Ufficio Ragioneria;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di quanto dovuto per l'attivazione dell'abbonamento di che trattasi;

Visto il Durc, datato 11.02.2019, attestante la regolarità contributiva;

Visto l'art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/16;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 64 del 26.10.2018 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa "Area Affari Generali" al Dott. Lupo Nunzio Maria Antonino;

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta IL SOLE 24 ORE S.P.A .con sede in Via Monterosa, 91, - Milano (MI) la somma di € 653,69 e al versamento all'Erario della somma di €. 14,31 per IVA 4%, ai sensi dell'art 17 ter D.P.R. 633/72 a saldo delle sottoelencate fatture:

- n° 1410000880 del 16.04.2019 Prot. 8657 del 17.04.2019 di € 268,27 oltre € 10,73 per IVA 4%

imputando la spesa di €. 279,00 alla missione 01 programma 10 "risorse umane" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.01.01.001 Cap. 220/50 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Giornali e riviste – Ufficio Personale";



COMUNE DI BRONTE

- n° 1410000881 del 16.04.2019 Prot 8658 del 17.04.2019 di € 296,00 (esente IVA DPR 633/72) + 89,42 oltre € 3,58 per IVA 4%

imputando la spesa di € 389,00 alla missione 01 programma 03 "Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.01.01.001 Cap. 345/30 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Acquisti ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi - Ragioneria";

2. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità.

3. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità.

4. 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".

5. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi e Notificazioni per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento
CAPIZZI ANNA MARIA

Il CAPO DELLA I AREA
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 93 del 09-05-2019

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. 880 del 16.04.2019 alla ditta IL SOLE 24 ORE S.P.A. - Abbonamento ai quotidiani digitale e cartaceo IL SOLE 24 ORE BUSINESS CLASS DIGITAL PRO e ENTI LOCALI per Ufficio Stipendi

AREA I-Affari Generali 93 del 09-05-2019
Immed. Eseguita/Esecutiva 09-05-2019

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 **220** Art.50 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (01.10-1.03.01.01.001) **Giornali e riviste**

Denominato **SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - PERSONALE- GIORNALI E RIVISTE**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	890,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 09-05-2019	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	890,00
B	Impegni di spesa al 09-05-2019	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 09-05-2019	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	890,00
D	Impegno 1110/2018 del presente atto	-	885,40
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 09-05-2019 (C - D - D1)	=	4,60

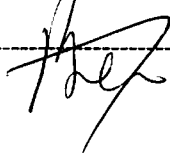
Importo impegno 1110/2018 al 09-05-2019		885,40
Sub-impegni già assunti al 09-05-2019	-	606,40
Sub-impegno 3 del presente atto	-	279,00
Disponibilita` residua	=	0,00

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).

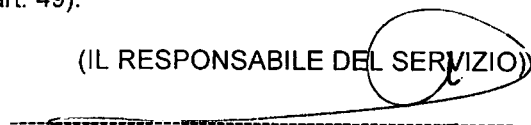
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI BRONTE, li 09-05-2019

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 93 del 09-05-2019

Responsabile: BENVENGA BIAGIA - II - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

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

Liquidazione fattura n. 881 del 16.04.2019 alla ditta IL SOLE 24 ORE S.P.A. - Abbonamento ai quotidiani digitale e cartaceo IL SOLE 24 ORE BUSINESS CLASS DIGITAL PRO + ENTI LOCALI per Ufficio Ragioneria anno 2019

AREA I-Affari Generali 93 del 09-05-2019
Immed. Eseguibile/Esecutiva 09-05-2019

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 **345** Art.30 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (01.03-1.03.01.01.001) **Giornali e riviste**

Denominato **ACQUISTO ED ABBONAM. A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLIC.I X USO DEGLI UFFICI E SERV.GEST.ECONOM.,FINANZ.**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento	
A1	Stanziamento di bilancio	1.950,00		
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 09-05-2019	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	1.950,00	
B	Impegni di spesa al 09-05-2019	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 09-05-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.950,00	
D	Impegno 1111/2018 del presente atto	-	1.485,00	1.485,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita` residua al 09-05-2019 (C - D - D1)	=	465,00	

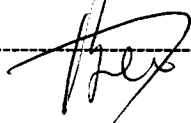
Importo impegno 1111/2018 al 09-05-2019		1.485,00
Sub-impegni già assunti al 09-05-2019	-	1.096,00
Sub-impegno 3 del presente atto	-	389,00
Disponibilita` residua	=	0,00

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).

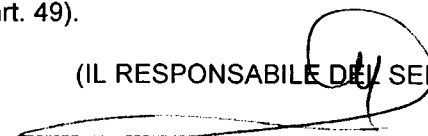
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI BRONTE, li 09-05-2019