

COMUNE DI BRONTE

AREA I Affari Generali

DETERMINAZIONE

NUMERO 190 DEL 28-10-2019

Oggetto: Liquidazione fatture del 01.10.2019 alla ditta Comis S.r.l.: Canone noleggio di N. 12 fotocopiatrici - Periodo 01.10.2019 al 31.12.2019 - CIG: ZEA213D04A

IL CAPO DELLA AREA I Affari Generali

Richiamata la propria determinazione N. 5 del 19.01.2018 con la quale veniva aggiudicato in via definitiva alla Ditta COMIS SRL, per la fornitura in noleggio di n° 12 fotocopiatrici digitali Olivetti D-Copia 500 MF, per il periodo 01.01.2018 al 31.12.2019;

Dato atto che la ditta, avendo provveduto alla consegna in noleggio delle 12 fotocopiatrici, ha presentato le sottoelencate fatture relative al periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019:

- n° 1126/A del 01.10.2019 prot 21203 del 03.10.2019 di € 227,73 oltre € 50,10 per IVA;
- n° 1127/A del 01.10.2019 prot 21202 del 03.10.2019 di € 227,73 oltre € 50,10 per IVA;
- n° 1128/A del 01.10.2019 prot 21194 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA;
- n° 1129/A del 01.10.2019 prot 21158 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA;
- n° 1130/A del 01.10.2019 prot 21201 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA;
- n° 1131/A del 01.10.2019 prot 21154 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA;
- n° 1132/A del 01.10.2019 prot 21200 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA;
- n° 1133/A del 01.10.2019 prot 21156 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA;
- n° 1134/A del 01.10.2019 prot 21157 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA;
- n° 1135/A del 01.10.2019 prot 21153 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA;

Vista la PEC N. 3 del 07.02.2018;

Visto il Durc, datato 13.10.2019, attestante la regolarità contributiva;

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

Vista la L.R. 48/91;

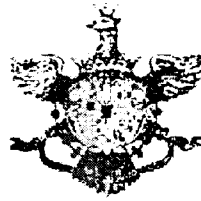
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 20.05.2019 con il quale è stato confermato 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. Procedere alla liquidazione e pagamento alla ditta COMIS SRL con sede in Via Vincenzo Giuffrida, 28 – 95128 Catania, C.F.: 03797260878, degli importi dovuti per il noleggio di n. 12 fotocopiatrici per il periodo dall' 01.10.2019 – 31.12.2019, la somma complessiva di € 1.366,10 e al versamento all'Erario della somma complessiva di € 300,52 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/73, a saldo delle sottoelencate fatture dell'importo complessivo di € 1.666,62, IVA compresa:



COMUNE DI BRONTE

n° 1127/A del 01.10.2019 Prot. 21202 del 03.10.2019 di € 227,73 oltre € 50,10 per IVA

imputando la spesa di €. 277,83 alla missione 01 programma 06 "Ufficio tecnico" del corrente bilancio macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap 610/10 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di manutenzione e di funzionamento dell'ufficio tecnico - Noleggi di attrezzature e macchinari";

n° 1135/A del 01.10.2019 Prot. 21153 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA

imputando la spesa di €. 138,87 alla missione 01 programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" del corrente bilancio macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 351 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici servizio gestione economica-finanziaria - Noleggi di attrezzature e macchinari";

n° 1128/A del 01.10.2019 Prot. 21194 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA

imputando la spesa di €. 138,87 alla missione 01 programma 02 "Segreteria generale" del corrente bilancio macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 263 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici segreteria - Noleggi di attrezzature e macchinari";

n° 1129/A del 01.10.2019 Prot. 21158 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA

imputando la spesa di €. 138,87 alla missione 01 programma 10 "Risorse umane" del corrente bilancio macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 266 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento servizio personale - Noleggi di attrezzature e macchinari";

n° 1126/A del 01.10.2019 Prot.21203 del 03.10.2019 di € 227,73 oltre € 50,10 per IVA

imputando la spesa di €. 277,83 alla missione 03 programma 01 "Polizia locale ed amministrativa" del corrente bilancio macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 1100/40 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici di Polizia municipale" - Noleggi di attrezzature e macchinari - Finanziamento proventi Codice della Strada";

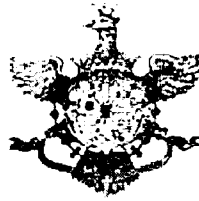
n° 1130/A del 01.10.2019 Prot. 21201 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA

imputando la spesa di €. 138,87 alla missione 12 programma 03 "Interventi per gli anziani" del corrente bilancio macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 2892 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Interventi vari per servizi sociali - Noleggi di attrezzature e macchinari";

n° 1131/A del 01.10.2019 Prot. 21154 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA

imputando la spesa di €. 138,87 alla missione 01 programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" del corrente bilancio macroaggregato 03 Codice piano dei piano finanziario 1.03.03.07.003 cap. 515/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile - Noleggi di attrezzature e macchinari";

n° 1132/A del 01.10.2019 Prot. 21200 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA



COMUNE DI BRONTE

imputando la spesa di €. 138,87 alla missione 05 programma 02 "Attività culturali" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 1605/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento di biblioteche ed archivi - Noleggi di attrezzature e macchinari";

n° 1133/A del 01.10.2019 Prot. 21156 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA

imputando la spesa di €. 138,87 alla missione 01 programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile" del corrente bilancio macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 705/10 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici demografici - Noleggi di attrezzature e macchinari";

n° 1134/A del 01.10.2018 Prot. 21157 del 03.10.2019 di € 113,83 oltre € 25,04 per IVA

imputando la spesa di €. 138,87 alla missione 01 programma 09 "Organi istituzionali" del corrente bilancio macroaggregato 03 Codice piano dei conti finanziario 1.03.03.07.003 cap. 94/50 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici organi istituzionali - Noleggi di attrezzature e macchinari".

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 Notificatori per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento
CAPIZZI ANNA MARIA
Anna Maria Capizzi

II CAPO DELLA I AREA
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO
Nunzio Maria Lupatone

Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 190 del 28.10.2019

Responsabile LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO – I Area

SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.55 comma 5° della L. 08.06.1990 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15.05.1997 n. 127, SI VISTA la superiore Determinazione, ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA del relativo impegno di spesa di seguito indicato:

NN. vari per Euro 1.666,62 esercizio 2019 capp. vari Competenza 2019

Parere sulla regolarità contabile e attestazione
copertura finanziaria
" Accertata la regolarità contabile, la
disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura
finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE " (art.49).
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto , per
quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE " (art.49).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

