



COMUNE DI BRONTE

AREA I Affari Generali

DETERMINAZIONE

NUMERO 216 DEL 29-11-2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 201900747 del 28.10.2019 alla Ditta Space Srl Semplificata
Acquisto materiale di cancelleria - CIG: Z7D29FA151.

IL CAPO DELLA AREA I Affari Generali

RICHIAMATA la propria determinazione n. 192 del 28.10.2019 con la quale è stata aggiudicata la fornitura di materiale di cancelleria per vari uffici, mediante RDO n. 2406617 attraverso la procedura telematica del sistema MEPA, alla ditta SPACE SRL SEMPLIFICATA con sede a Pievesestina di Cesena, Via Civinelli n. 1100 – 47522 P.I.: IT04106230404 per un importo di € 4.284,54 oltre IVA, e quindi per un totale complessivo di € 5.227,14;

DATO ATTO che la ditta, avendo provveduto alla fornitura di tutto il materiale di cancelleria per vari uffici, ha presentato la relativa fattura n. 201900747 del 28.10.2019, Prot. n. 23955 del 08.11.2019, di € 4.284,54 oltre € 942,60 per IVA;

VISTO il DURC del 15.09.2019 attestante la regolarità contributiva;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento dei Contratti;

VISTO l'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

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

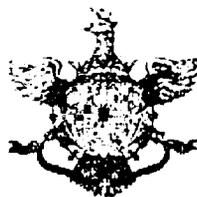
1. Procedere a pagare alla Ditta SPACE SRL SEMPLIFICA con sede a Pievesestina di Cesena, Via Civinelli n. 1100 – 47522 P.I.: IT04106230404 la somma di € 4.284,54 e versare all'Erario della somma di € 942,60 per IVA ai sensi dell'art 17 ter D:P:R: 633/72, a saldo della fattura n. 201900747 del 28.10.2019 di € 5.227,14;

2. Far fronte alla spesa complessiva di € 5.227,14, con imputazione della stessa nel modo seguente:

- per € 431,56 alla missione 01 programma 01 "Organi Istituzionali" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap. 25/51 PEG avente per oggetto: "Stampati, cancelleria e carta – organi istituzionali";

- per € 266,23 alla missione 01 programma 02 " Segreteria Generale" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap.200/52 PEG avente per oggetto: "Carta, cancelleria e stampati ufficio segreteria";

- per € 148,17 alla missione 01 programma 02 "Gestione del personale" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap.221 PEG avente per oggetto: "Carta,



COMUNE DI BRONTE

cancelleria e stampati ufficio personale”;

- per € 505,67 alla missione 01 programma 03 “ Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap.340/53 PEG avente per oggetto: “Carta, cancelleria e stampati – serv.economico finanziario”;

- per € 227,52 alla missione 01 programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap.340/54 PEG avente per oggetto: “Carta, cancelleria e stampati – servizio economato/provveditorato”;

- per € 456,48 alla missione 01 programma 04 “Gestione entrate tributarie” del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap.405/10 PEG avente per oggetto: “Carta, cancelleria e stampati ufficio tributi”;

- per € 580,01 alla missione 01 programma 06 “Ufficio Tecnico” del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap.590/10 PEG avente per oggetto: “Carta, cancelleria e stampati ufficio tecnico”;

- per € 599,25 alla missione 01 programma 07 “Elezioni e consultazioni elettorali – anagrafe e Stato Civile” del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap.695/10 PEG avente per oggetto: “Carta, cancelleria e stampati servizi demografici”;

- per € 57,35 alla missione 01 programma 11 “Ufficio contenzioso” del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap.815/40 PEG e avente per oggetto: “Carta, cancelleria e stampati ufficio contenzioso”;

- per € 186,03 alla missione 02 programma 01 “ Uffici Giudiziari” del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.999 Cap.950/10 PEG avente per oggetto: “Mant. e funzionamento uffici giudiziari – altri beni di consumo”;

- per € 1.100,09 alla missione 03 programma 01 “Polizia locale e amministrativa” del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap. 1075/30 PEG avente per oggetto: “Carta, cancelleria e stampati uffici polizia municipale”;

- per € 17,77 alla missione 04 programma 06 “ Servizi ausiliari all’istruzione” del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap.1490/55 PEG avente per oggetto: “Carta, cancelleria e stampati servizio istruzione”;

- per € 115,06 alla missione 05 programma 02 “ Attività culturali” del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap.1585/10 PEG avente per oggetto: “Carta, cancelleria e stampati biblioteca”;

- per € 360,98 alla missione 11 programma 01“ Protezione civile” del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap.2315 PEG avente per oggetto: “Carta, cancelleria e stampati servizio protezione civile”;

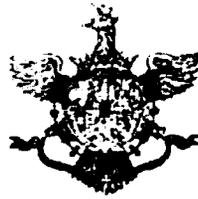
- per € 34,42 alla missione 12 programma 03 “ Interventi per gli anziani” del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.001 Cap.2865/58 PEG avente per oggetto: “Carta, cancelleria e stampati servizio assistenza e beneficenza”;

- per € 140,55 alla missione 12 programma 03 “ Interventi per gli anziani” del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti 1.03.01.02.999 Cap.2885 PEG avente per oggetto: “Interventi vari per i servizi sociali- altri beni di consumo”;

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



COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 216 del 29.11.2019

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 5.227.14 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

