

## COMUNE DI BRONTE

### *AREA I Affari Generali*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 252 DEL 31-12-2019

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 1455 del 12.12.2019 alla Tipolitografia Paruzzo di Paruzzo Michele & C. S.A.S. per acquisto di biglietti per la sosta a pagamento CIG: Z842A3CB03.

#### **IL CAPO DELLA AREA I Affari Generali**

**Richiamata** la propria determinazione n. 197 del 11/11/2019 con la quale è stata aggiudicata la fornitura di biglietti per la sosta a pagamento, mediante RDO n. 2427775 attraverso la procedura telematica del sistema MEPA, alla ditta Tipolitografia Paruzzo di Paruzzo Michele & C. S.A.S. con sede a Caltanissetta in C.da Calderaro Z.I. per un importo di € 595,00 oltre IVA, e quindi per un totale complessivo di € 725,90;

**Dato Atto** che la ditta, avendo provveduto alla fornitura di biglietti per la sosta a pagamento, ha presentato la relativa fattura n. 1455 del 12/12/2019 prot. 27054 del 12/12/2019 di € 595,00 oltre € 130,90 per IVA;

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

**Visto** il DURC del 03/09/2019 attestante la regolarità contributiva

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

**Vista** la L.R. 48/91;

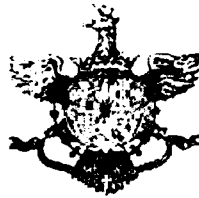
**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 10 del 20.05.2019 con il quale è stato confermato il decreto n. 64 del 26.10.2018 di nomina di Responsabile di Posizione Organizzativa della I Area "Affari Generali" il Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo;

#### **DETERMINA**

1. Procede a pagare alla Ditta Tipolitografia Paruzzo di Paruzzo Michele & C. S.A.S. con sede a Caltanissetta in C.da Calderaro Z.I. la somma di € 595,00 e versare all'Erario della somma di € 130,90 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo della fattura n. 1455 del 12/12/2019 di € 725,90 relativa alla fornitura di biglietti per la sosta a pagamento;
2. Far fronte alla spesa complessiva di € 725,90 con imputazione della stessa alla missione 03 programma 1 Polizia Locale e amministrativa del corrente bilancio macro aggregato 03 piano dei conti finanziario 1.03.01.02.001 Cap. 1075/40 PEG avente come oggetto: "spese per acquisto biglietti di sosta area a pagamento - stampati";
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.



## COMUNE DI BRONTE

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".
6. 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

IL CAPO DELLA I AREA  
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

# COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 252 del 31-12-2019

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. 1455 del 12.12.2019 alla Tipolitografia Paruzzo di Paruzzo Michele & C. S.A.S. per acquisto di biglietti per la sosta a pagamento CIG: Z842A3CB03.	AREA I-Affari Generali 252 del 31-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva 31-12-2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

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 1075 Art.40 di Spesa a **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.001) **Carta, cancelleria e stampati**  
Denominato **SPESE X ACQUISTO BIGLIETTI DI SOSTA AREA A PAGAMENTO - STAMPATI**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	3.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 31-12-2019	+ -1.500,00	
A	Stanziamento Assestato	= 1.500,00	
B	Impegni di spesa al 31-12-2019	- 0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 31-12-2019	- 0,00	
C	Disponibilità (A - B - B1)	= 1.500,00	
D	Impegno 840/2019 del presente atto	- 800,00	800,00
D1	Variazioni apportate successivamente	- -74,10	-74,10
E	Disponibilità residua al 31-12-2019 (C - D - D1)	= 774,10	
Importo impegno 840/2019 al 31-12-2019			725,90
Sub-impegni già assunti al 31-12-2019			- 0,00
Sub-impegno 1 del presente atto			- 725,90
Disponibilità residua			= 0,00

Fornitore:

#### 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).

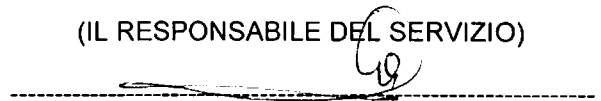
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



#### Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI BRONTE, li 31-12-2019