

COMUNE DI BRONTE

I AREA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

NUMERO 59 DEL 09-12-2014

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta "Galatea Service" di Pittera Rosaria per il servizio di stenotipia reso nel mese di Novembre 2014. CIG: Z291056156

IL CAPO DELLA I AREA - AFFARI GENERALI

Premesso che con propria Determina n.23 del 30/04/2014 si è proceduto all'affidamento del servizio di Stenotipia computerizzata, per la trascrizione integrale degli interventi verbali effettuati durante le sedute del Consiglio comunale, alla Ditta Galatea Service di Pittera Rosaria ed al relativo impegno di spesa pari ad € 2.400,00;

Vista la scrittura privata del 06/06/2014 relativa al servizio di che trattasi che disciplina le modalità di pagamento e prevede all'art.4 la liquidazione mensile, con propria determinazione e previa presentazione di fattura, indicante analiticamente tutte le prestazioni rese nel periodo di riferimento, vistata dal responsabile del servizio che fruisce delle prestazioni in oggetto che ne attesta la regolare esecuzione;

Vista la fattura n. 42 del 30/11/2014 di € 415,54, relativa al mese di novembre 2014, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 03/12/2014 al n. 25609;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura, così come previsto nella predetta scrittura privata, a valere sull'impegno di spesa di cui alla determinazione n.23/2014;

- Vista la L.R. n.48/91;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il vigente O.R.EE.LL;
- Visto il Decreto sindacale n.37 del 30.07.2010, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente amministrativo alla Dott.ssa Sapia Maria Teresa;

D E T E R M I N A



COMUNE DI BRONTE

1. Per i motivi su esposti, liquidare e pagare alla ditta "Galatea Service" di Pittera Rosaria, con sede in Acireale, in Via Petrosa 75, la somma complessiva di Euro 415,54 a saldo della fattura n.42 del 30/11/2014, per il servizio di stenotipia espletato nel mese di novembre, per le sedute consiliari del 7 - 13 - 14 - 27 - 28 novembre 2014.
2. Pagare quanto dovuto alla Ditta "Galatea Service" di Pittera Rosaria, con sede in Acireale, mediante accredito sulla Banca UNICREDIT - IBAN: IT08G0200826201000101455216.
3. Far fronte alla spesa complessiva di Euro 415,54 con imputazione della stessa alla missione 01 programma 01 "Organi istituzionali" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziari 1.03.02.99.999 cap. 49 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese per lavori del Consiglio comunale e dell'Ufficio di Presidenza - Altri servizi diversi", giusto impegno determina n.23/2014.
4. Inviare la presente determinazione al Servizio di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del vigente Regolamento di contabilità.
5. Trasmettere la presente determinazione al servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art.29 del vigente Regolamento di contabilità.
6. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.

Il Responsabile del procedimento

II CAPO DELLA I AREA
SAPIA MARIA TERESA

COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 59 del 09-12-2014

Responsabile: Sapia M.Teresa

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n 267/2000)

Liquidazione fattura alla ditta "Galatea Service" di Pittera Rosaria per il servizio di stenotipia reso nel mese di Novembre 2014

AREA AFFARI GENERALI 59 del 09-12-2014
Immed. Eseguita/Esecutiva 09-12-2014

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 **49** Art. **0** di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **SPESE PER LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA - ALTRI SERV**

ha le seguenti disponibilità:

| | | Capitolo | Intervento |
|-----------|---|----------|------------|
| A1 | Stanziamiento di bilancio | 3.000,00 | 0,00 |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 09-12-2014 | + | 0,00 |
| A | Stanziamiento Assestato | = | 3.000,00 |
| B | Impegni di spesa al 09-12-2014 | - | 322,00 |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 09-12-2014 | - | 0,00 |
| C | Disponibilita' (A - B - B1) | = | 2.678,00 |
| D | Impegno 331/2014 del presente atto | - | 2.400,00 |
| D1 | Variazioni apportate successivamente | - | 0,00 |
| E | Disponibilita' residua al 09-12-2014 (C - D - D1) | = | 278,00 |

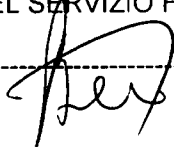
| | | |
|---|---|----------|
| Importo impegno 331/2014 al 09-12-2014 | | 2.400,00 |
| Sub-impegni già assunti al 09-12-2014 | - | 1.339,82 |
| Sub-impegno 5 del presente atto | - | 415,54 |
| Disponibilita' residua | = | 644,64 |

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).

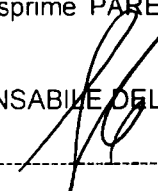
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita' tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 09-12-2014