



COMUNE DI BRONTE

VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE

NUMERO 190 DEL 13-06-2015

Oggetto: Manutenzione semestrale degli estintori ubicati negli edifici pubblici di questo Comune. Liquidazione fatture alla ditta S.M. Antinfortunistica di Schiliro' Maria. CIG: Z721296B9D.

IL CAPO DELLA VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI

PREMESSO che con propria determinazione n. 140 del 02.05.2015 sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara del 02.02.2015 ed aggiudicato il servizio di "manutenzione semestrale degli estintori ubicati negli edifici pubblici di questo Comune" per l'importo di €. 5.094,64 . IVA inclusa , al netto del ribasso d'asta del 32,00% , alla ditta S.M. Antinfortunistica di Schiliro' Maria , con sede in Bronte nel Viale G. Cesare n. 23:

CHE le prestazioni sono state eseguite e conseguentemente la ditta ha trasmesso le seguenti fatture:

| | |
|--|------------------------------------|
| fattura n. 07/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. | 95,20 (Imp. 78,03 - Iva 17,17) |
| fattura n. 06/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. | 116,15 (Imp.136,19 - Iva 29,96) |
| fattura n. 05/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. | 95,20 (Imp. 78,03 - Iva 17,17) |
| fattura n. 08/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. | 507,08 (Imp.415,64 - Iva 91,44) |
| fattura n. 04/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. | 426,36 (Imp.349,47 - Iva 76,89) |
| fattura n. 09/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. | 340,05 (Imp.278,73 - Iva 61,32) |
| fattura n. 10/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. | 102,01 (Imp. 83,62 - Iva 18,39) |
| fattura n. 11/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. | 273,36 (Imp.224,06 - Iva 49,30) |
| fattura n. 12/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. | 679,18 (Imp.556,71 - Iva 122,47) |
| fattura n. 13/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. | 1.068,89 (Imp.876,14 - Iva 192,75) |
| fattura n. 14/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. | 449,32 (Imp.368,29 - Iva 81,03) |
| fattura n. 15/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. | 546,57 (Imp.448,01 - Iva 98,56) |
| fattura n. 16/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. | 345,27 (Imp.283,01 - Iva 62,26) |

Totali € 5.044,64 (Imp.4.175,93 - Iva 918,71)

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/73 , il quale stabilisce che l'IVA non è dovuta al fornitore ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dal cliente, la somma da pagare alla ditta S.M. Antinfortunistica di Schiliro' Maria è pari ad € 4.175,93 e quella da versare all'Erario è di € 918,71;

RITENUTO di dover liquidare le spettanze dovute;

VISTA la L.R. 48/91 e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

1



COMUNE DI BRONTE

VISTO il Decreto Sindacale n° 38 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Tecnico con contratto a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 110. commi 1 e 2 del D.Lgs n. 267/2000:

DETERMINA

1. Per i motivi di cui in espositiva, pagare alla ditta S.M. Antinfortunistica di Schilirò Maria la somma di € 4.175.93 mediante bonifico bancario IBAN IT94Y0502983890CC0010002623 e versare all'Erario la somma di € 918.71, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/73, a saldo delle sottoelencate fatture:dell'importo complessivo di € 5.094.64:

fattura n. 04/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. 426.36 (Imp.349.47 - Iva 76.89)

imputando la spesa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.004 cap. 830/10 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di di manutenzione e di funzionamento degli uffici - manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari";

fattura n. 05/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. 95,20 (Imp. 78,03 - Iva 17,17)

imputando la spesa alla missione 11 programma 01 "Sistema di protezione civile" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 cap. 2324 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Servizi di protezione civile e pronto intervento - manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili";

fattura n. 06/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. 116.15 (Imp.136,19 - Iva 29.96)

imputando la spesa alla missione 12 programma 03 "Interventi per gli anziani" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.004 cap. 2931/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Interventi vari per servizi sociali - manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari";

fattura n. 07/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. 95,20 (Imp. 78.03 - Iva 17.17)

imputando la spesa alla missione 01 programma 06 "ufficio tecnico" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 cap. 610/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Servizi di manutenzione e di funzionamento dell'ufficio tecnico comunale - manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili";

fattura n. 08/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. 507,08 (Imp.415,64 - Iva 91,44)

imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.004 cap. 1605/50 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari - biblioteche ed archivi";

fattura n. 09/PA del 25.05.2015 dell'importo di €. 340,05 (Imp.278,73 - Iva 61,32)

imputando la spesa alla missione 06 programma 01 "Sport e tempo libero" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 cap. 1775/20 PEG in corso

u



COMUNE DI BRONTE

di formazione avente per oggetto: "Spese per il mantenimento e funzionamento campi sportivi - manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili";

fattura n. 10/PA del 25.05.2015 dell'importo di € 102,01 (Imp. 83,62 - Iva 18,39)

imputando la spesa alla missione 09 programma 04 "Servizio idrico integrato" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 cap. 2420/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese gestione acquedotti comunali - manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - finanziamento canoni royalty";

fattura n. 11/PA del 25.05.2015 dell'importo di € 273,36 (Imp.224,06 - Iva 49,30)

imputando la spesa alla missione 02 programma 01 "Ex uffici giudiziari" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 cap. 955/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento ex uffici giudiziari - manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili";

fattura n. 12/PA del 25.05.2015 dell'importo di € 679,18 (Imp.556,71 - Iva 122,47)

imputando la spesa alla missione 07 programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 cap. 1900/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Gestione Castello Nelson adibito a turismo - manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili"- finanziamento canoni royalty";

fattura n. 13/PA del 25.05.2015 dell'importo di € 1.068,89 (Imp.876,14 - Iva 192,75)

imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.004 cap. 1335/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento scuole elementari - manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari";

fattura n. 14/PA del 25.05.2015 dell'importo di € 449,32 (Imp.368,29 - Iva 81,03)

imputando la spesa alla missione 04 programma 01 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.004 cap. 1270/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento scuole materne - manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari";

fattura n. 15/PA del 25.05.2015 dell'importo di € 546,57 (Imp.448,01 - Iva 98,56)

imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.004 cap. 1385/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento scuole medie statali - manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari";

fattura n. 16/PA del 25.05.2015 dell'importo di € 345,27 (Imp.283,01 - Iva 62,26)

imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 cap. 1680 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento cine teatro comunale - manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili";



COMUNE DI BRONTE

2. Inviare la presente determinazione 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 vigente 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 pubblicato altresì nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine".

Il Responsabile del procedimento
SPITALERI FELICE

II DIRIGENTE TECNICO
Caudullo Salvatore

l

COMUNE DI BRONTE

Provincia di Catania

Allegato all'atto 190 del 13.06.2015

Responsabile CAUDULLO SALVATORE – 7/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 5.044,64 esercizio 2015 capp. vari Competenza 2015

Disponibilità rimanente Euro vari

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





h