

## COMUNE DI BRONTE

### *AREA V Tecnica*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 51 DEL 08-03-2018

**Oggetto:** Acquisto accessori per gli attrezzi in dotazione al servizio verde pubblico per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria. Liquidazione della fattura n. 1 del 17.01.2018 alla ditta Marfer srl con sede in Bronte, nella via Pegaso n. 1. - CIG. Z6321183E6

---

#### **IL CAPO DELLA AREA V Tecnica**

**PREMESSO** che con determinazione n. 407 del 27.12.2017 è stata affidata alla ditta Marfer s.r.l. con sede in Bronte nella via Pegaso n. 1, la fornitura di attrezzature per il servizio verde pubblico;

**CHE** la fornitura è stata eseguita entro il 31.12.2017 nel rispetto del preventivo redatto dal tecnico e che conseguentemente la ditta ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 01/E del 17.01.2018 dell'importo complessivo di €.498,94 iva compresa;

**CHE**, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n° 633/72, l'IVA non è dovuta alla ditta esecutrice ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dall'Ente, la somma da pagare alla ditta Marfer s.r.l. con sede in Bronte nella via Pegaso n. 1, è pari ad €. 408,97 e quella da versare all'Erario è di €. 89,97;

**RITENUTO** di dover liquidare le spettanze dovute;

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

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

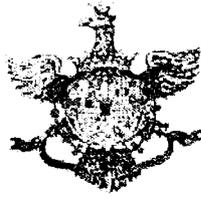
**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 12 del 02.05.2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Capo della V° Area Tecnica al Dott. Ing. Salvatore Caudullo;

#### **DETERMINA**

Per i motivi di cui in espositiva

1) Liquidare e pagare alla ditta Marfer s.r.l. con sede in Bronte nella via Pegaso n. 1, la somma di €. 408,97 mediante bonifico di cui al codice IBAN: IT61B0301916900000001000728 e versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/72, la somma di €. 89,97 per IVA, a saldo



## COMUNE DI BRONTE

fattura n. 1/E del 17.01.2018 di € 498,94, IVA compresa, relativa alla fornitura di accessori per gli attrezzi in dotazione al servizio verde pubblico per lo svolgimento delle attività di manutenzioni;

- 2) Fare fronte alla spesa complessiva di €. 498,94 con imputazione della stessa al cap. 2623 PEG residuo passivo 2017 di cui all'elenco residui avente per oggetto "spese per il mantenimento e funzionamento di ville, parchi e giardini - altri beni e materiali di consumo", giusto impegno assunto con determinazione n. 407 del 27.12.2017;
- 3) Inviare la presente determinazione 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 vigente Regolamento;
- 5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online 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 "Provvedimento Dirigenti", voce "Determine".
- 6) Di dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'ufficio Messaggi Notificatori per l'Albo Pretorio online (procedura Halley) e dall'ufficio CED per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento  
Longhitano Francesco

Il CAPO V AREA  
Caudullo Salvatore

# COMUNE DI BRONTE

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

Allegato all'atto 51 del 08-03-2018

Responsabile: Caudullo Salvatore - V - AREA

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

Acquisto accessori per gli attrezzi in dotazione al servizio verde pubblico per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria. Liquidazione fattura n. 1 del 17.01.2018 alla ditta Marfer srl

AREA V-Tecnica 51 del 08-03-2018  
Immed. Eseguitabile/Esecutiva 08-03-2018

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 2623 Art.0 di Spesa a RESIDUI 2017  
Cod. Bil. (09.02-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  
Denominato SPESE PER IL VERDE PUBBLICO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
			1.498,94	
A1	Stanziamento di bilancio		0,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 08-03-2018	+	1.498,94	
A	Stanziamento Assestato	=	1.000,00	
B	Impegni di spesa al 08-03-2018	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 08-03-2018	-	498,94	
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	498,94	498,94
D	Impegno 822/2017 del presente atto	-	0,00	0,00
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	
E	Disponibilita' residua al 08-03-2018 (C - D - D1)	=		498,94
Importo impegno 822/2017 al 08-03-2018				0,00
Sub-impegni già assunti al 08-03-2018			-	498,94
Sub-impegno 1 del presente atto			-	0,00
Disponibilità residua			=	

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)

\_\_\_\_\_

, li 08-03-2018