

## COMUNE DI BRONTE

### *AREA I Affari Generali*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 75 DEL 22-03-2018

**Oggetto:** Liquidazione fatture - Affidamento servizio di manutenzione elettrica degli automezzi comunali - biennio 2018/2019 - CIG: ZA120560D6.

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

**Richiamata** la determinazione del Capo della I Area n. 149 del 27.12.2017 con la quale è stato affidato, mediante gara a procedura aperta, alla ditta Gammeri Carmelo, il servizio di manutenzione elettrica degli automezzi comunali – biennio 2018/2019, per l'importo di € 17.969,12, IVA inclusa;

**Dato atto** che la ditta avendo provveduto alla manutenzione elettrica di alcuni automezzi comunali, ha presentato le sottoelencate fatture relative alle prestazioni effettuate:

- n° 12/E del 28.02.2018 prot. 6616 del 12.03.2018 di € 187,16 oltre € 41,18 per IVA
- n° 13/E del 28.02.2018 prot. 6615 del 12.03.2018 di € 279,62 oltre € 61,52 per IVA

**Vista** la PEC n. 2 del 22.01.2018

**Visto** il DURC del 15.03.2018 attestante la regolarità contributiva

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

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

**Visto** il vigente Statuto Comunale

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di contabilità

**Visto** il Decreto Sindacale n. 21 del 08.03.2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di titolare della Posizione Organizzativa dell'Area Affari Generali al Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo;

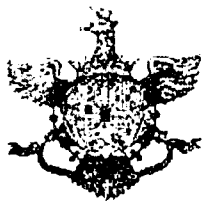
#### **D E T E R M I N A**

1. Procedere alla liquidazione e pagamento alla ditta Gammeri Carmelo con sede in V.le J. Kennedy, 157/A – Bronte, della somma di € 466,78 mediante accredito su c/c bancario c/o Banco Popolare siciliano - IBAN IT21Q050348389000000144921 e al versamento all'Erario della somma di € 102,70 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture relative al servizio di manutenzione elettrica degli automezzi comunali:

- n° 12/E del 28.02.2018 prot. 6616 del 12.03.2018 di € 187,16 oltre € 41,18 per IVA

imputando la spesa di € 228,34 alla missione 09 programma 03 "Rifiuti" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.001 cap. 2525/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto "Spese di gestione del servizio smaltimento rifiuti solidi interni" – Manutenzione ordinaria e riparazione mezzi di trasporto – finanziamenti canonici royalty";

- n° 13/E del 28.02.2018 prot. 6615 del 12.03.2018 di € 279,62 oltre € 61,52 per IVA



## COMUNE DI BRONTE

imputando la spesa di € 341,14 alla missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.09.001 cap. 2005/20 PEG avente per oggetto "manutenzione ordinaria strade comunali interne" – Manutenzione ordinaria e riparazione mezzi di trasporto";

2. Inviare la presente 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 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, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine".
5. 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 sezioni "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

II CAPO DELLA AREA  
LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 75 del 22-03-2018

Responsabile: LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO - I - AREA

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Gammeri Carmelo - Liquidazione fattura n. 12/E del 28.02.18 relativa al servizio di manutenzione elettrica degli automezzi comunali	AREA I-Affari Generali 75 del 22-03-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 22-03-2018
---	--

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 **2525** Art.20 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (09.03-1.03.02.09.001) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u**

Denominato **SPESE GEST. DEL SERVIZIO DI SMALTIM. DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI**

**-MANUT.ORDINARIA E RIPARAZ.MEZZI DI TRASPORTO- FIN.CANONI ROYALTY**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento	
<b>A1</b>	Stanziamiento di bilancio	1.278,00		
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 22-03-2018	+	0,00	
<b>A</b>	Stanziamiento Assestato	=	1.278,00	
<b>B</b>	Impegni di spesa al 22-03-2018	-	823,98	
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 22-03-2018	-	0,00	
<b>C</b>	Disponibilita` (A - B - B1)	=	454,02	
<b>D</b>	Impegno <b>596/2017</b> del presente atto	-	240,16	240,16
<b>D1</b>	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
<b>E</b>	Disponibilita` residua al 22-03-2018 (C - D - D1)	=	213,86	
Importo impegno <b>596/2017</b> al 22-03-2018			240,16	
Sub-impegni già assunti al 22-03-2018			- 0,00	
Sub-impegno <b>1</b> del presente atto			- 228,34	
Disponibilita` residua			= 11,82	

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).

#### Parere sulla regolarita` tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 22-03-2018

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)

P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 75 del 22-03-2018

Responsabile: LUPO NUNZIO MARIA ANTONINO - I - AREA

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Gammeri Carmelo - Liquidazione fattura n. 12/E del 28.02.18 relativa al servizio di manutenzione elettrica degli automezzi comunali	AREA I-Affari Generali 75 del 22-03-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 22-03-2018
---	--

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 2005 Art.20 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (10.05-1.03.02.09.001) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u**  
Denominato **MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADECOMUNALI INTERNE - MANUTEN.ORDINARIA**  
**E RIPARAZ. DI MEZZI DI TRASPORTO**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	3.200,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 22-03-2018	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	3.200,00
B	Impegni di spesa al 22-03-2018	-	2.059,95
B1	Proposte di impegno assunte al 22-03-2018	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.140,05
D	Impegno 593/2017 del presente atto	-	604,73
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 22-03-2018 (C - D - D1)	=	535,32

Importo impegno 593/2017 al 22-03-2018		604,73
Sub-impegni già assunti al 22-03-2018	-	0,00
Sub-impegno 1 del presente atto	-	341,14
Disponibilita` residua	=	263,59

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).

#### Parere sulla regolarita` tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 22-03-2018