

COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

PROVINCIA DI POTENZA

AREA AFFARI GENERALI UFFICIO AMMINISTRATIVO - SCOLASTICO *Determinazione del Responsabile del Servizio*

Determina N. 17

Reg. Gen. 181

Prot. n. 2218

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura per verifica estintori II Sem.2013 e I° Sem.2014 ditta SEA da Potenza. - SOMMA URGENZA.

CIG. N. Z2D0C77E0A

L'anno Duemilaquattordici, addì Tredici del mese di Giugno alle ore 10.00 nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n.4/2011 del 30/08/2011 Prot.3024 di attribuzioni di funzioni - Responsabile di servizio ai sensi dell'art.107 commi 2 e 3 e dell'art.109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Premesso:

- 1) che la ditta SEA IMPIANTI di Claps Michele via dell'Elettronica n.10 - 85100 Potenza, già da molti anni assicura la manutenzione e la ricarica degli estintori in dotazione a questo Ente nonché alle strutture scolastiche ed agli automezzi comunali;
- 2) che le norme della 626 prevedono l'installazione e la verifica periodica degli estintori;
- 3) che la predetta ditta, puntualmente ogni anno all'inizio di ogni semestre effettua il controllo di tutti gli estintori in dotazione ed se necessario eventuale ricarica;

Dato atto che in data 28/11/2013 e in data 22/05/20143 la ditta sopra richiamata ha verificato n. 14 estintori in dotazione, collocati presso la struttura scolastica, gli uffici comunali e automezzi, giusto buono di consegna n.378 del 28/11/2013 e n.184 del 22/05/2014;

Vista le fattura presentata dalla SEA IMPIANTI di Claps Michele via dell'Elettronica n.10 - 85100 Potenza, n. 231/2013 di €.88.82 e n.109/2014 del 30/05/2014 di €.95.65 IVA compresa ed afferente l'avvenuta verifica e controllo periodico (**manutenzione II° semestre 2013 e I° semestre 2014**) di n. 14 estintori in dotazione a questo Ente, ed alle istituzioni scolastiche;

Ritenuto, pertanto, impegnare la complessiva spesa di €.184.47 IVA compresa al Tit.01 Funz.01 Serv.02 Int.03 del bilancio di previsione 2014, in fase di approvazione e che presenterà adeguato stanziamento;

Ritenuto, altresì, di liquidare e pagare alla SEA IMPIANTI di Claps Michele via dell'Elettronica n.10 - 85100 Potenza la complessiva somma di €.184.47 IVA compresa a fronte delle fatture n.231/2013 del 28/11/2013 e n.109/2014 del 30/06/2014;

Acquisiti agli atti i pareri ai sensi degli artt.49 del D.lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:

1)Di impegnare, come in effetti impegna, per le motivazioni espresse in narrativa la somma di €.184.47 IVA compresa al Tit.01 Funz.01 Serv.02 Int.03 del bilancio di previsione 2014, in fase di approvazione e che presenta adeguato stanziamento, per far fronte alla spesa per la verifica semestrale degli estintori in dotazione a questo ente, struttura scolastica e negli automezzi comunali.

2)Di dare atto che la verifica ed il controllo degli estintori è stata eseguita in data 28/11/2013 ed in data 22/05/2014, giusto buono n.378 e n.184, e che la Ditta SEA IMPIANTI di Claps Michele via dell'Elettronica n.10 - 85100 Potenza, ha rilasciato apposita dichiarazione di regolare manutenzione in data 28/11/2013 e 22/05/2014 in pieno rispetto delle normative **UNI 9994-1 del 2013**.

3)Di liquidare e pagare alla Ditta SEA IMPIANTI di Claps Michele via dell'Elettronica n.10 - 85100 Potenza la complessiva somma di €.184,47 IVA compresa a fronte delle fatture n.231/2013 del 28/11/2013 e n.109/2014 del 30/05/2014 per l'avvenuta verifica e controllo degli estintori in dotazione a questo Ente ed alle istituzioni scolastiche.

5)Di imputare la somma di €.184.47 al Tit.01 Funz.01 Serv.02 Int.03 del bilancio di previsione 2014, in fase di approvazione e che presenta sufficiente disponibilità per far fronte alla spesa di cui trattasi.

6)La presente determinazione, comportando impegno di spesa, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.191 comma 1, del D.Lgs.18/08/2000 n.267;

A norma dell'art.8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe de Stefano e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono al n.9071/982261.

IMPEGNO LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVO E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000,

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A Z I O N E

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitolo sopra descritti.

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, a valere sui relativi titoli di imputazione di spesa come indicati.

Nella residenza Comunale, li 13/06/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rocco Rubino

N. ____ del Reg. delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal __13/06/2014__ al __27/06/2014__.

Data ...13/06/2014 ..

L'Addetto alle Pubblicazioni

Giuseppe Mastromarino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo



IL Responsabile del Servizio

Giuseppe De Stefano