



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 233 DEL 12/12/2019

OGGETTO:

SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PER IL BIENNIO 2018-2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA – DITTA “KAPPA ESTINTORI S.A.S.” – LOTTO CIG ZAA27315D9

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione N. 152 del 07/11/2018 si affidava alla ditta “**Kappa Estintori S.a.s., con sede in SANT'ONOFRIO, in Via S. Allende, 5/7, Partita IVA/Cod. Fisc. N. 02054330796**” il servizio di manutenzione degli estintori per il biennio 2018-2019, di N. 37 estintori a polvere negli edifici di proprietà dell'Ente;
- con Determinazione N. 126 del 01/08/2019 si affidava alla ditta “**Kappa Estintori S.a.s., con sede in SANT'ONOFRIO, in Via S. Allende, 5/7, Partita IVA/Cod. Fisc. N. 02054330796**” il servizio di manutenzione degli estintori per il biennio 2019-2020, di N. 37 estintori a polvere negli edifici di proprietà dell'Ente;
- in data 12/09/2019 con Prot. Gen. N. 4141, è stata presentata dalla ditta “Kappa Estintori S.a.s.” sopra generalizzata, la Fattura Elettronica N. 755 del 10/09/2019 di **€ 525,28** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 640,84** per il servizio di manutenzione degli estintori per i bienni 2018-2019 e 2019-2020;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità del servizio;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE e pagare in favore della ditta "**Kappa Estintori S.a.s., con sede in SANT'ONOFRIO, in Via S. Allende, 5/7, Partita IVA/Cod. Fisc. N. 02054330796**" l'importo di **€ 525,28** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 640,84**, per il servizio di manutenzione di N. 37 estintori a polvere posizionati negli edifici di proprietà dell'Ente di cui agli impegni di spesa assunti con Determine N. 152 del 07/11/2018 e N. 126 del 01/08/2019.

DI DARE ATTO che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA nell'importo di **€ 115,56** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE SU: IBAN: IT06 <<omissis>> 0003.

DI DARE ATTO che:

- ↳ I Codici CIG sono i seguenti: **ZAA27315D9 - ZE32B4A144;**
- ↳ la spesa trova imputazione ai **Capitoli** del corrente esercizio finanziario per come segue:
 - ✓ **82** (Funzionamento sede Municipale) Classificazione di bilancio **01.02.1.03** del bilancio 2018;
 - ✓ **692** (SCUOLA MATERNA ED ELEM. FUNZIONAMENTO) Classificazione di bilancio **04.01.1.03** del bilancio 2019.

DI DARE ATTO altresì che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 82-692 del Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Gregorio PROFITI

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to be "Gregorio Profiti".

Pubblicazione all'Albo online del Comune