



AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 123 Data 22/09/2023	Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI ESTINTORI – DITTA KAPPA ESTINTORI SAS - LOTTO CIG: Z333A3D50C – LIQUIDAZIONE FATTURA I E II SEMESTRE 2023
---	---

L'anno duemilaventititè il giorno 22 (ventidue) del mese di Settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

VISTO il decreto sindacale n. 13 del 05 settembre 2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, N° 32 del 11/05/2023, di approvazione del Bilancio 2023/2025;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione N. 25 del 06/03/2023 si procedeva all'impegno spesa per il servizio di manutenzione biennale di N. 37 estintori posizionati all'interno degli edifici di proprietà comunale per il biennio 2023 - 2024, a favore della Ditta **Kappa Estintori S.a.s., con sede in SANT' ONOFRIO Via Allende, 7, Codice Fiscale 02054330796**, per una spesa complessiva di €800,00 oltre IVA al 22% per un totale di €976,00 IVA compresa, così ripartita:

€200,00 IVA esclusa, riferita al I° Semestre 2023

€200,00 IVA esclusa, riferita al II° Semestre 2023

€200,00 IVA esclusa, riferita al I° Semestre 2024

€200,00 IVA esclusa, riferita al II° Semestre 2024

VISTO l'impegno spesa n. 767/2023 assunto sul cap. 82 del Bilancio anno 2023;

DATO ATTO che il CIG attribuito è il seguente: **Z333A3D50C**;

VISTA la fattura Elettronica N. **727** del **01/09/2023**, dell'importo di **€400,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€488,00** IVA compresa, relativa al servizio effettuato nel I e II semestre 2023;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta Fattura Elettronica per l'importo di **€400,00** oltre IVA al 22% esclusa, nonché **€488,00** IVA compresa, dovuto per il servizio in oggetto svolto nel **I e II semestre 2023**;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

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

VERIFICATA la regolarità del **DURC**, della Ditta **"Kappa Estintori S.a.s., con sede in SANT' ONOFRIO Via Allende, 7, Codice Fiscale 02054330796"** in corso di validità dal quale risulta la regola-





rità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

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

RITENUTO pertanto dover 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;

VISTO: Il D.Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;

VISTO: Il D.Lgs. 31 marzo 2023 N.36;

DETERMINA

DI CONSIDERARE La premessa sopra indicata 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 Via Allende, 7, Codice Fiscale 02054330796**”, l’importo di **€400,00** oltre IVA al 22% esclusa, nonché **€488,00** IVA compresa, dovuto per il servizio in oggetto svolto nel I e II semestre 2023, a saldo della Fattura Elettronica **N. 727 del 01/09/2023**;

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 totale di **€88,00** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI LIQUIDARE l’importo a favore della ditta **Kappa Estintori S.a.s., con sede in SANT’ ONOFRIO Via Allende, 7, Codice Fiscale 02054330796** sul conto dedicato presso BANCA INTESA SAN PAOLO SPA- IBAN: IT19#####03;

DI DARE ATTO che:

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136 del 13/08/2010, alla presente procedura d’appalto è stato assegnato il seguente codice **CIG: Z333A3D50C**;

la spesa trova copertura al CAP.82 – anno 2023;

DI DEMANDARE al Servizio Finanziario i relativi atti di competenza;

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 del Servizio Tecnico

Ing. Nazareno Papatolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)





Pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: “SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI ESTINTORI – DITTA KAPPA ESTINTORI SAS - LOTTO CIG: Z333A3D50C – LIQUIDAZIONE FATTURA I E II SEMESTRE 2023”

Sant'Onofrio, 22/09/2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Nazareno Papatolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

VISTO:PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data 22/09/2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Intervento/capitolo	Esercizio
767	488,00	82	2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Data 22/09/2023

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

