



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 247 del 27/05/2021

Determina del Responsabile di Settore N. 63 del 27/05/2021

Proposta n. 364 del 26/05/2021

OGGETTO: **CIG: Z932977ED9 - CONTROLLO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO-LIQUIDAZIONE DITTA SAP ESTINTORI - LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 340 del 13/08/2019 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **SAP ESTINTORI SRL** con sede a Spoltore(PE) in Via Circolare,6 Partita IVA02036610687, la fornitura del **Servizio di controllo semestrale estintori** alle condizioni tutte riportate nel documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA, per un importo di **€ 8.150,00** oltre iva, impegnando la spesa nel seguente modo:

Anno	Cap.	Nu. m.	Pro gr.	Codice di bilancio				Piano dei conti		Importo
				Mis s.	Pro gr	Tito lo	M. Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	82	627	1	01	03	1	03	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€ 871,00
2019	82	628	1	01	03	1	03	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€ 1.742,00
2019	82	629	1	01	03	1	03	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€ 1.742,00
2019	648	630	1	04	01	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€ 400,00
2019	648	631	1	04	01	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€ 800,00
2019	648	632	1	04	01	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€ 800,00
2019	1784	633	1	06	01	1	03	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€ 386,17
2019	1784	634	1	06	01	1	03	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	€ 772,00
201	1784	635	1	06	01	1	03	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	€ 772,00

9									materiali	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Importo totale servizio/fornitura		Imponibile	Iva 22%	Totale	Imputazione ai capitoli di spesa		
Importo servizio Triennale		8.150,00	1.793,00	9.943,00			
Importo singolo semestre		1.358,33	298,83	1.657,00			
DISTINTA IMPEGNI NEL TRIENNALE SUDDIVISO PER CAPITOLI					Cap. 82/3	Cap. 648/2	Cap. 1784-4
					S.G	Scuole	Imp. Sportivi
1° semestre	2019_1	1.358,33	298,86	1.657,17	871,00	400,00	386,17
2° e 3° semestre	2020_1+2	2.716,67	597,67	1.742,00	1.742,00	800,00	772,33
4° e 5° semestre	2021_1+2	2.716,67	597,67	1.742,00	1.742,00	800,00	772,33
6° semestre	2022_1	1.358,33	298,83	871,00	871,00	400,00	386,17
		8.150,00	1.793,00	9.943,00	5.226,00	2.400,00	2.317,00
(*) con successivo atto si procederà all'impegno delle somme necessarie per il 6° semestre nel bilancio 2022							

VISTA la fattura n. **578 del 26/01/2021** per l'importo complessivo di **€ 1657,16 Iva compresa** relativa ai lavori di **"Controllo dei presidi antincendio secondo semestre 2020"**;

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta nei termini prescritti come risulta dal Certificato di verifica conformità redatto in data 26/05/2021 e sottoscritto dal Direttore di Esecuzione;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INAIL_26109262 del 12/02/2021 con scadenza 12/06/2021);

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla ditta **SAP ESTINTORI SRL con sede a Spoltore(PE) in Via Circolare,6 Partita IVA02036610687** la somma complessiva **€ 1.657,16 Iva compresa** a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo(inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitoli	CIG/CUP

SAP ESTINTORI SRL	N. 578 del 26.01.2021	€ 1.657,16 inclusa IVA	no	82/3 (S.G.) per €871,00 648/2 (Scuole)per € 400,00 1784/4 (Imp. Sportivi) per € 386,16	Z932977ED9
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------	---	-------------------

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

Il Responsabile del Servizio
Arch Fabrizio Notarini

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 364 del 26/05/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 27/05/2021.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 364 del 26/05/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	310	1	629	SAP ESTINTORI SRL	871,00
2021	311	1	631	SAP ESTINTORI SRL	400,00
2021	312	1	634	SAP ESTINTORI SRL	386,16

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **27/05/2021**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 492

Il 16/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 247 del 27/05/2021 con oggetto: **CIG: Z932977ED9 - CONTROLLO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO-LIQUIDAZIONE DITTA SAP ESTINTORI - LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2020**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **BERARDINELLI ANDREA** il 16/06/2021.