

COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

PROVINCIA DI POTENZA

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

Determina N. <u>35</u>	OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura per verifica estintori 1° Semestre 2013 ditta SEA da Potenza. - SOMMA URGENZA.
Reg. Gen. <u>318</u>	
Prot. n. <u>4035</u>	
	CIG. N. Z2D0C77E0A

L'anno **Duemilatredecim**, addi **Venti** del mese di **Novembre** 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 24/05/2013 la ditta sopra richiamata ha verificato n. 15 estintori in dotazione, collocati presso la struttura scolastica, gli uffici comunali e automezzi, giusto buono di consegna n.177 del 24/05/2013;

Vista la fattura presentata dalla SEA IMPIANTI di Claps Michele via dell'Elettronica n.10 - 85100 Potenza, n.93/2013 del 25/06/2013 di €.101,64 IVA compresa ed afferente l'avvenuta verifica e controllo periodico (**manutenzione 1° semestre 2013**) di n. 15 estintori in dotazione a questo Ente, ed alle istituzioni scolastiche;

Ritenuto, pertanto, impegnare la complessiva spesa di €.101,64 IVA compresa al Tit.01 Funz.01 Serv.02 Int.03 del bilancio di previsione 2013, 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 €.101,64 IVA compresa a fronte della fattura n.93/2013 del 25/06/2013;

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 €.101,64 IVA compresa al Tit.01 Funz.01 Serv.02 Int.03 del bilancio di previsione 2013, 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 24/05/2013, giusto buono n.177, 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 24/05/2013 in pieno rispetto delle normative **UNI 9994**.

3)Di liquidare e pagare alla Ditta SEA IMPIANTI di Claps Michele via dell'Elettronica n.10 - 85100 Potenza la complessiva somma di €.101,64 IVA compresa a fronte della fattura n.93/2013 del 25/06/2013 per l'avvenuta verifica e controllo degli estintori in dotazione a questo Ente ed alle istituzioni scolastiche.

5)Di imputare la somma di €.101,64 al Tit.01 Funz.01 Serv.02 Int.03 del bilancio di previsione 2013, 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 20/11/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rocco Rubino

N. ____ del Reg. delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

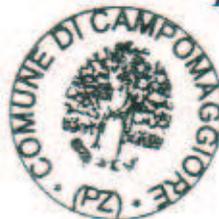
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 20/11/2013 al 05/12/2013.

Data ... 20/11/2013

L'Addetto alle Pubblicazioni

Giuseppe Mastromarino

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



Il Responsabile del Servizio

Giuseppe De Stefano