



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 244 del 19/10/2023 (Reg. di Serv.)

N. 505 del 19/10/2023 (Reg. Gen.)

OGGETTO: Liquidazione di spesa per revisione, omologazione e fornitura estintori presso gli immobili comunali – CIG: ZB43C89BF6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 20/2023 del 04/09/2023, con il quale venivano attribuiti al sottoscritto la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

Premesso che ai fini del mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e le norme antincendio, è stato necessario provvedere ad effettuare la revisione e l'omologazione degli estintori presso gli immobili di proprietà comunale (Polo scolastico, Municipio e Ferramonti), ivi compreso l'integrazione di quelli mancanti e della cartellonistica prevista a corredo;

Considerato che con determinazione di questo Ufficio n. 227/456 del 21/09/2023 veniva incaricata la ditta JONICA ANTINCENDIO srls, con sede in Corigliano Rossano in via Nazionale, n. 1, p. iva 03680790783, per il servizio di revisione, omologazione e fornitura degli estintori mancanti e della relativa cartellonistica a corredo presso gli immobili comunali per l'importo complessivo di €. 2.221,62, (Iva 22% inclusa), ivi compreso oneri di sicurezza e montaggio, di cui €. 1.821,00 per imponibile ed € 400,62 per iva al 22%, e contestualmente disposto il relativo impegno di spesa con imputazione sui seguenti Capitoli del corrente esercizio finanziario:

- € 1.500,00 sul Cap. n. 1386;
- € 500,00 sul Cap. n. 1043.1;
- € 221,62 sul Cap. n. 1268;

Vista l'effettuazione del servizio in premessa e la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 861/23 del 09/10/2023, acquisita presso l'Ente con prot. n. 11442 del 11/10/2023 che comprova un credito di €. 2.221,62, di cui €. 1.821,00 per imponibile ed €. 400,62 per iva al 22%), emessa in acconto alle prestazioni sopra indicate;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

2. **Di approvare** le premesse quali parti integranti del presente atto;
3. **Di liquidare**, in favore della JONICA ANTINCENDIO srls, con sede in Corigliano Rossano in via Nazionale, n. 1, p. iva 03680790783, la somma di €. 2.221,62, a saldo della fattura in oggetto e delle



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15
Codice Univoco Area Tecnica: **DGEARV**



prestazioni citate in premessa, di cui €. 1.821,00 per imponibile ed €. 400,62 per iva al 22%, da versare in favore dello Stato mediante Mod. F24 EP (art. 17 ter, DPR n. 633/1972 - Split Payment);

4. **Di Imputare** la predetta spesa sui seguenti Capitoli del corrente esercizio finanziario:
 - €. 1.500,00 sul Cap. n. 1386;
 - €. 500,00 sul Cap. n. 1043.1;
 - €. 221,62 sul Cap. n. 1268;
5. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
7. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 9/11/2022, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;
8. **Di dare atto** che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante acquisizione del DURC on line, con prot. INAIL_37101961, valido fino al 24/11/2023;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente";
10. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Ernesto Martucci;
11. **Di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole

Data 23/10/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.sa Giuseppina Iannone

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 23/10/2023 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. ERNESTO MARTUCCI