



AFFISSIONE ALL'ALBO	
Prot. n.	1601
Del	28 APR 2020

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Area Tecnica LLPP***

Liquidazione

N. 18 del Reg.

Data: 14/04/2020

OGGETTO: Liquidazione 14/E del 29.02.2020 presentata dalla Ditta "S.A.E. snc. Di Sabia Vincenzo & C. per la sostituzione e fornitura per la manutenzione semestrale ordinaria degli estintori in dotazione alla sede Comunale e ai vari plessi scolastici.

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [60]

Del [28 APR 2020]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

PREMESSO:

-che con propria determina n.165 del 24.12.2019 veniva assunto un impegno di spesa per la sostituzione e fornitura per la manutenzione semestrale ordinaria degli estintori in dotazione alla sede Comunale e ai vari plessi scolastici, nel rispetto della Norma UNI 9994-1:2013, la cui spesa ammonta ad Euro **1.650,05** I.V.A. inclusa come per legge;

-che nella medesima determina veniva affidato alla Ditta **"S.A.E. snc. Di Sabia Vincenzo & C.,** con sede in con sede in Via S.S. 18 Km.89,200- Ponte Barizzo-Capaccio Paestum (SA) –P.I.03497740658", per la sostituzione e fornitura per la manutenzione semestrale ordinaria degli estintori in dotazione alla sede Comunale e ai vari plessi scolastici, nel rispetto della Norma UNI 9994-1:2013;

VISTA la fattura n.14/E del 29.02.2020 presentata dalla Ditta **"S.A.E. snc. Di Sabia Vincenzo & C.,** con sede in con sede in Via S.S. 18 Km.89,200- Ponte Barizzo-Capaccio Paestum (SA) – P.I.03497740658", per la sostituzione e fornitura per la manutenzione semestrale ordinaria degli estintori in dotazione alla sede Comunale e ai vari plessi scolastici, nel rispetto della Norma UNI 9994-1:2013, dalla quale si rileva un importo complessivo di Euro **1.650,05** I.V.A. inclusa al 22%;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);

VISTO che trattandosi di servizi di importo complessivo inferiore ad €40.000,00, quindi ricorrono i presupposti di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016, dov'è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

VISTO il Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2007;

VISTO che questo Ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità Contributiva della ditta;

VISTO la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

VISTO il Codice Cig: **ZE12B695BF**;

RITENUTO necessario provvedere al relativo pagamento;

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DARE ATTO che trattandosi di servizi di importo complessivo inferiore ad €40.000,00, quindi ricorrono i presupposti di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016, dov'è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

DI LIQUIDARE e pagare a favore della ditta **"S.A.E. snc. Di Sabia Vincenzo & C.,** con sede in con sede in Via S.S. 18 Km.89,200- Ponte Barizzo-Capaccio Paestum (SA) –P.I.03497740658, la somma **1.650,05** IVA inclusa al 22% a saldo della fattura n. 14/E del 29.02.2020 relativa alla sostituzione e fornitura per la manutenzione semestrale ordinaria degli estintori in dotazione alla sede Comunale e ai vari plessi scolastici, nel rispetto della Norma UNI 9994-1:2013.

DI EMETTERE, come in effetti emette, mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, con accredito sul Codice IBAN IT58A083427609000710070107.

DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro **1.650,05** fa carico a:

Cap.412 Art.1 Codice Bil. 01.06-1.03.02.09.009 della gestione residui passivi anno 2019 alla voce ”

DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la fattura è emessa successivamente al 01 gennaio 2015.

DI DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI DARE ATTO ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9,lett.e),della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

DI PUBBLICARE la presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, “Amministrazione Trasparente.”

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 (TUEL).

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Dott.Ing.Vito Brenca



La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA

VISTO:il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale 14/04/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ad interim

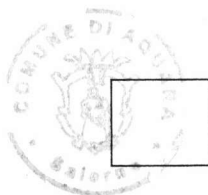
Dott. PAGANO Nicola

Ai sensi dell'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 29 APR 2020

Dalla Residenza Comunale, 29 APR 2020



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia