|  |  |
| --- | --- |
| **018149** | **Unione Lombarda dei Comuni Oltrepadani**  **Comune di Silvano Pietra** |
| Provincia di PV  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO TECNICO**

**N. 28 Del 05/08/2016**

OGGETTO: **LIQUIDAZIONI FATTURE A SIAM DI BONETTI GIANCARLO – PER IL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ESTINTORI PRESSO COMUNE, AMBULATORIO, SCUOLA MATERNA E PALESTRA**

**CIG: Z4018EAA8E**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**Premesso** che l’adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica qualora non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell’ente, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, è attribuita ai dirigenti dell’ente e che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi, come prescrivono l’art. 107, commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**Visti** inoltre gli articoli: 147-bis, 151, comma 4, 183, 191, 192;

**Visto** l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

**Visto** il Decreto del Presidente dell’unione n. 7 del 14/07/2016, con il quale è stato nominato come Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione, l’Ing. Claudia Lucotti, C.F. LCTCLD77L52F205M, titolare nella posizione organizzativa di vertice dell’Area medesima;

**Visto** il vigente Regolamento di Organizzazione di Uffici e Servizi;

**Vista** la determinan.1 del 10/03/2016 di affidamento del servizio annuale di assistenza tecnica estintori alla Ditta SIAM di Bonetti Giancarlo, Via Aldo Moro, n. 6/D, Torrazza Coste, con la quale sono stati assunti i seguenti impegni di spesa, assunti per il servizio annuale di manutenzione estintori:

* N. 62 del 10/03/2016 di Euro 128,10 sul capitolo 140/7/10, “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari”, codice intervento 01.02.1 – Comune ed ambulatorio;
* N. 63 del 10/03/2016 di Euro 131,76 sul capitolo 1460/3/2 “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari”, codice intervento 04.01.1 – scuola materna;
* N. 64 del 10/03/2016 di Euro 113,46 sul capitolo 2340/1/3 “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari”, codice intervento 01.02.1 – palestra;

**Dato** atto cheil controllo di: estintori portatili, porte di uscita di emergenza e maniglione antipanico presso la nostra sede, l’ambulatorio comunale, la scuola materna e la palestra è stato effettuato dalla Ditta sopra indicata;

**Viste** le seguenti fatture emesse dalla Ditta SIAM:

* N. 06 PA del 20/04/2016 dell’importo complessivo di € 128,10 iva inclusa, relativa al controllo estintori portatili, porte di uscita di emergenza e maniglione antipanico presso la nostra sede e l’ambulatorio comunale – anno 2016;
* N. 07 PA del 20/04/2016 dell’importo complessivo di € 131,76 iva inclusa, relativa al controllo estintori portatili, porte di uscita di emergenza e maniglione antipanico presso la scuola materna – anno 2016;
* N. 08 PA del 20/04/2016 dell’importo complessivo di € 113,46 iva inclusa, relativa al controllo estintori portatili, porte di uscita di emergenza e maniglione antipanico presso la palestra – anno 2016;

**Accertata** la regolarità della fatture;

**Dato** atto che il CIG oggetto del presente atto è il n°Z4018EAA8E;

**Visto** il DURC, da cui si evince che la Ditta SIAM risulta regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;

**Dato atto** che si esprime preventivamente parere favorevole in ordine al contenuto della presente, da un punto di vista tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n. 267;

**Visto**  ilD.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**D E T E R M I N A**

1 - La liquidazione ed il pagamento in favore della Ditta SIAM di Bonetti Giancarlo, Via Aldo Moro, n. 6/D, Torrazza Coste, della fatture qui di seguito elencate per il servizio annuale di manutenzione estintori:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | FATTURA | IMPORTO € | CAP |
| 01 | 06 PA del 20/04/2016 | 128,10 di cui € 23,10 IVA Split payment – Comune ed ambulatorio comunale | 140/7/10 |
| 02 | 07 PA del 20/04/2016 | 131,76 di cui € 23,76 IVA Split payment – scuola materna | 1460/3/2 |
| 03 | 08 PA del 20/04/2016 | 113,46 di cui € 20,46 IVA Split payment - palestra | 2340/1/3 |

2 - Di disporre il pagamento del solo corrispettivo pari a € 306,00 alla Ditta SIAM di Bonetti Giancarlo, Via Aldo Moro, n. 6/D, Torrazza Coste e dell’IVA pari a € 67,32 all’ERARIO con le modalità e i termini previsti;

3- Di accreditare l’importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario IBAN: IT13U0832455790000000621785.

La presente determinazione, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

(*Ing. Claudia Lucotti*)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE**

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la presente determinazione, ai sensi degli art. 151 c. 4, e 183 c. 9, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. Si dà atto che in riferimento alla presente determinazione è stato registrato impegno contabile sul pertinente stanziamento di bilancio (art. 191 c.1, del T.U.)

Silvano Pietra,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Rosa CASTRO)

**VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA**

Il responsabile del servizio finanziario rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009.

Silvano Pietra,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Rosa CASTRO)

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**SI ATTESTA**

Che la presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000.

(n. Reg. Pub.)

Silvano Pietra, lì

Il Messo Comunale

(CAVALIERI Claudio)