



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 72 Registro Generale n° 234 Data 22-07-2020	OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizio di "Comodato, controllo, revisione, collaudo e manutenzione apparecchiature antincendio in dotazione agli edifici e strutture pubbliche comunali".
---	---

CIG: Z462D20249

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso Che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 05/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06, del 05.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato Atto che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo **01/06/2020** e fino al termine della legislatura 2015/2020, giusto decreto del Sindaco **n.03**, del **20/05/2020**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Fabio Sale;

Rilevato Che:

- gli edifici comunali sono dotati di estintori di vario tipo quali portatili a polvere, automatici a polvere e a CO₂;
- gli estintori di cui sopra necessitano periodicamente di interventi di manutenzione ordinaria che devono essere svolti da personale qualificato e sulla base del disposto della norma UNI 9994/2003 relativa a "Apparecchiature per estinzione incendio. Estintori incendio. Manutenzione", tra le quali si ricordano in via indicativa e non esaustiva, le seguenti operazioni:
 1. controllo semestrale;
 2. revisione triennale;
 3. pressurizzazione di azoto;
 4. sostituzione dischetto;
 5. sostituzione pistoncino;
 6. sostituzione manometro;
- il D.M. del 10 marzo 1998 recante "*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*";

Richiamata la precedente Determinazione a contrarre n°053 del 12/06/2020, mediante la quale si provvedeva ad affidare il servizio di Comodato, controllo, revisione, collaudo e manutenzione apparecchiature antincendio in dotazione agli edifici e strutture pubbliche comunali" alla Società **ISMA** di Melis S.r.l. con sede in Oristano (OR), in via Sardegna n°172 , P.I. 01039960958;

Considerato che il Servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura n°3880 del 15/07/2020, emessa dalla Società **ISMA** di Melis S.r.l., dell'importo di **€. 276,00**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€. 60,72** per un totale di **€. 336,72**, inerente il servizio svolto;

Acquisito agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INPS_22447338 scadenza validità **14/10/2020**, attestante la regolarità contributiva dell'impresa;

Ritenuto opportuno dover liquidare la summenzionata fattura;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice **CIG: Z462D20249**, specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di Liquidare alla Società **ISMA** di Melis S.r.l. con sede in Oristano (OR), in via Sardegna n°172, P.I. 01039960958, la fattura n°3880 del 15/07/2020, dell'importo di **€. 276,00**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€. 60,72** per un totale di **€. 336,72**

Di imputare la somma complessiva di **€. 336,72** nel modo cui segue:

Importo	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Art.	Anno
€ 336,72	1	5	1	3	2	9	10150302	1	2020

Di Rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Fabio Sale;

Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabio Sale)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

Data

Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal al .

Lì

IL RESPONSABILE