



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

n. 12 del 14-01-2021	Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA REVISIONE DEFIBRILLATORI IN POSSESSO DEL COMUNE DI NORCIA COME IMPOSTO DALLA NORMA TECNICA CEI 62-13 EN 60601-2-4
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la determinazione di questo ufficio n. 201 del 20/10/2020 con la quale si è disposto:

- di affidare direttamente alla ditta PERETTI GROUP S.R.L., con sede a Napoli in Via Mario Cosentino, 38 -CF 07745171210 la revisione comprensiva della sostituzione delle piastre adulto e pediatriche per tutti e 4 i dispositivi in dotazione al Comando di Polizia Locale, quali:
 - 2 LifePoint Pro AED;
 - 1 Technoheart Plus Mediana;
 - 1 Saver One Ami;
- di prendere atto che il costo complessivo del servizio ammonta a Euro 1290,76 Iva inclusa con imputazione al Cap. 1040/6 del Bilancio 2020;

Considerato che con nota del 3 dicembre 2020 la Peretti Group srl ha comunicato che il dispositivo non ha superato la verifica funzionale a causa di un guasto interno;

Ritenuto quindi necessario procedere col ricalcolo della spesa per la manutenzione dei defibrillatori, eliminando dal totale le piastre, sia adulti che pediatriche, e la batteria per il dispositivo SAVER ONE matr. 8500213014 dato il mancato superamento della verifica funzionale dello stesso.

Dato atto che la somma di spesa sarà, quindi, di € 738,00 + IVA (€ 900,36 iva compresa);

Rilevato che la prestazione del servizio è stata regolarmente svolta e che è stata riscontrata la regolarità della fattura emessa sotto l'aspetto fiscale e contabile;

Dato atto:

- che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'A.N.A.C. del codice identificativo di gara, CIG ZD62ED2771;

- dell'esito positivo, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INAIL, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della L. 98/2013;

Vista la fattura n. 6276 del 29/12/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 1149 del 14/01/2021 dell'importo complessivo di Euro 900,36 IVA compresa emessa dalla ditta PERETTI GROUP S.R.L., con sede a Napoli in Via Mario Cosentino, 38 – CF 07745171210;

Visto l'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il DPR n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter secondo cui le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (*split payment*);

Atteso che occorre conseguentemente provvedere a liquidare la spesa di cui trattasi, per l'importo di € 900,36 con imputazione sui fondi del capitolo 1040/6 del Bilancio 2020;

Visto

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di dare atto che è stato necessario procedere col ricalcolo della spesa per la manutenzione dei defibrillatori, eliminando dal totale le piastre, sia adulti che pediatriche, e la batteria per il dispositivo SAVER ONE matr. 8500213014 dato il mancato superamento della verifica funzionale dello stesso;
- di liquidare, alla ditta PERETTI GROUP S.R.L., con sede a Napoli in Via Mario Cosentino, 38 – CF 07745171210, la fattura n. 6276 del 29/12/2020 acquisita al Prot. Com.le n. 1149 del 14/01/2021 dell'importo di Euro 738,00;
- di liquidare altresì all'Erario la somma di € 162,36 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura sopracitata;
- di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del cap. 1040/6 del bilancio 2021;
- di dare atto che l'accredito della somma di Euro 728,00 sarà effettuato su conto corrente bancario IBAN IT60I0306903582100000004217;

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. E sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucci

Oggetto : LIQUIDAZIONE DI SPESA REVISIONE DEFIBRILLATORI IN POSSESSO DEL COMUNE DI NORCIA COME IMPOSTO DALLA NORMA TECNICA CEI 62-13 EN 60601-2-4

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Angelo Bucchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 25-01-2021 al 09-02-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi