



# COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 169

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 83 DEL 12-10-2020

### AREA TECNICA

**Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE PRESIDI ANTINCENDIO SU PROPRIETA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA SECONDO SEMESTRE**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

#### PREMESSO:

-che con propria Determinazione n. 110 del 12.12.2019, veniva affidata alla Ditta AIRE Sas di Zuccari Sandro, con sede in Via Poeta n.6, – 06038 Spello (PG) – P.Iva 02089040543, la manutenzione necessaria ai n°49 estintori ed alle n°10 porte tagliafuoco, per l'anno 2020, da effettuarsi semestralmente, per un totale di n° 2 cicli di manutenzione completa, per una somma complessiva richiesta pari ad €. 1.246,84 IVA compresa, come da preventivo agli atti prot. 8463 del 11.12.2019, assumendo contestualmente apposito impegno di spesa (€. 1.246,84 ai seguenti capitoli di spesa:

- € 659,12 impegno n. 242 del 31.12.2019 sul Cap. 144 art. 0 cod. 01.05-1.03.02.11.999 "D.LGS. 81/2008 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" del Bilancio 2020-2022 residui 2019;
- € 96,67 impegno n. 243 del 31.12.2019 sul Cap. 143 art. 0 cod. 01.05-1.03.01.02.000 "D.LGS. 81/2008 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" del Bilancio 2020-2022 residui 2019;
- € 491,05 impegno n. 242 del 31.12.2019 sul Cap. 144 art. 0 cod. 01.05-1.03.02.11.999 "D.LGS. 81/2008 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" del Bilancio 2020-2022 competenza 2020);

**ACQUISITA** in atti la seguente fattura:

# COMUNE DI VALLO DI NERA

- Fattura n. 699 del 02.10.2020, relativa al servizio di manutenzione e revisione dei presidi antincendio riferita al secondo semestre del periodo di affidamento, che importa la complessiva somma di €. 417,85 IVA compresa;

**DATO ATTO** che la ditta ha svolto correttamente il servizio per il periodo che con la presente si liquida;

**ACQUISITA** in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

**ACQUISITO** in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta AIRE Sas di Zuccari Sandro;

**RITENUTO** opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra specificate;

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

## VISTI:

- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di contabilità
- il D.Lgs n. 267/2000;

**TUTTO** ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

- 1) **DI** liquidare, per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate, alla Ditta AIRE Sas di Zuccari Sandro, con sede in Via Poeta n.6, – 06038 Spello (PG) – P.Iva 02089040543, la seguente fattura:
  - Fattura n. 699 del 02.10.2020, relativa al servizio di manutenzione e revisione dei presidi antincendio riferita al secondo semestre del periodo di affidamento, che importa la complessiva somma di €. 417,85 IVA compresa (CIG: ZC12B26B32);
- 2) **DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta AIRE Sas di Zuccari Sandro, con sede in Via Poeta n.6, – 06038 Spello (PG) – P.Iva 02089040543, per un importo complessivo pari ad €. 417,85, imputando la spesa all'impegno n. 242 del 31.12.2019 sul Cap. 144 art. 0 cod. 01.05-1.03.02.11.999 “D.LGS. 81/2008 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” del Bilancio 2020-2022 competenza 2020, dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;
- 3) **DI** disimpegnare la somma residua di €. 73,20 per intervenute economie di spesa all'impegno n. 242 del 31.12.2019 sul Cap. 144 art. 0 cod. 01.05-1.03.02.11.999

# COMUNE DI VALLO DI NERA

“D.LGS. 81/2008 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” del Bilancio 2020-2022  
competenza 2020;

- 4) **DI** trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE  
Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Arch. Gentili Giorgio

---

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Lì 12-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.  
Vallo di nera, Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gentili Giorgio