



**CITTA' DI MESAGNE**  
(Provincia di Brindisi)

**AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

Servizio: Ufficio Manutenzioni

**COPIA DETERMINAZIONE N. 1504 del 04/08/2017**

Oggetto: Servizio di controllo e fornitura estintori ubicati presso gli immobili comunali.

Liquidazione fattura rimessa dalla ditta PREVENZIONE & SICUREZZA SrL. CIG: ZE01E91A59.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO l'art. 184 del T.U. n. 267/2000;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il provvedimento sindacale n. 01 del 19/01/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

PREMESSO che con determinazione nr. 1003 del 26.05.2017 del Responsabile Servizio Lavori Pubblici ing. Claudio Perrucci, è stato affidato alla Ditta PREVENZIONE & SICUREZZA SrL, corrente in Brindisi al Raccordo Sant'Apollinare (Z.I.), il servizio di controllo di n. 405 estintori portatili dislocati presso gli edifici ed impianti pubblici di competenza dell'Amministrazione Comunale e la fornitura di n. 6 estintori a polvere da 6 kg per un importo complessivo di € 1.980,00 oltre IVA al 22%;

VISTO il documento di stipula sottoscritto con firma digitale emesso a seguito della procedura M.E.P.A. mediante R.D.O. n. 1576367;

ACCERTATO che la Ditta suddetta ha effettuato il suddetto controllo e fornito nr. 6 estintori così come previsto nella Lettera di invito prot. n. 12857 del 11/05/2017 allegato alla suddetta determinazione ed ha trasmesso copia dei Buoni Lavoro;

VISTA la fattura nr. 37-E-17 del 27/06/2017 di € 1.980,00 oltre IVA al 22%, emessa e rimessa dalla Ditta PREVENZIONE & SICUREZZA SrL, inerente il controllo degli estintori portatili dislocati presso gli edifici ed impianti pubblici di competenza dell'A.C. e la fornitura di nr. 6 nuovi estintori;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 2.415,60 IVA inclusa, trova la necessaria copertura finanziaria sul Capitolo 114 intervento 1 01 02 03 [det. imp. n. 1003/2007];

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) rilasciata alla Ditta in questione in data 30/06/2017;

CHE per la suddetta prestazione è stato rilasciato il seguente nr. di CIG: ZE01E91A59;

RICONOSCIUTA la propria competenza nel dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell'anzidetta spesa;

## DETERMINA

per quanto in narrativa esposto e qui di seguito si intende richiamato e confermato:

- di liquidare, per motivi in premessa citati, in favore della Ditta PREVENZIONE & SICUREZZA SrL con sede legale in Brindisi, Raccordo Sant'Apollinare (Z.I.), - P.IVA: 01457700746 - la fattura nr. 37-E-17 del 27/06/2017 di € 2.128,78, oltre IVA al 22%, relativa al estintori portatili dislocati presso gli edifici ed impianti pubblici di competenza dell'A.C. e la fornitura di nr. 6 nuovi estintori;
- di prelevare la spesa complessiva di € 2.415,60 IVA compresa, sul Capitolo 114 intervento 1 01 02 03 [det. imp. n. 1003/2007];
- dare atto che per la suddetta prestazione è stato rilasciato il seguente nr. di CIG: ZE01E91A59;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento per l'importo di € 2.415,60 in favore della Ditta PREVENZIONE & SICUREZZA SrL con sede legale in Brindisi, Raccordo Sant'Apollinare (Z.I.), - P.IVA: 01457700746, mediante accredito della stesso a mezzo di bonifico bancario presso Banca San Paolo, - IBAN: IT 40 D 0101015900000027008162.-

Mesagne, 04/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio, a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4, DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;
- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di

finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

<b>Liquidazione</b>				
<i>Imp.</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>IBAN</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liq.</i>
			<i>controllo estintori</i>	<i>2415,60</i>

Mesagne, 04/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Lucia GIOIA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, 04/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI**

Il presente provvedimento viene Trasmesso:

o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle Determine.

o in copia al Sindaco;

o in copia all'ufficio Ragioneria;

o in copia all'Ufficio Stipendi;

o in copia all'Ufficio \_\_\_\_\_

o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;

o all'Organo preposto all'esecuzione

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per giorni consecutivi.

*Mesagne, li*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO \_\_\_\_\_

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.