



COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 - Fax: 091-8466429 -
C.F. 84000210827

PROVVEDIMENTO
DEL
RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
N. 020
del 22.02.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ROSALIA Busetta con sede in Palermo per il servizio di manutenzione e controllo semestrale degli estintori posizionati negli immobili di proprietà comunale – CIG : ZF42749491.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

CHE il Comune di Campofiorito è proprietaria di immobili adibiti a scuole materne elementari e medie, Uffici Pubblici e Impianti Sportivi;

CHE presso detti edifici di proprietà comunale sono installati estintori per la sicurezza ed il primo intervento in caso di incendi per un totale di n.27 i quali necessitano di verifiche di controllo degli stessi con cadenza periodica semestrale al fine di assicurare un corretto e preciso funzionamento degli estintori, norma UNI 9994:2003 art. 5.2 - Apparecchiature per estinzione incendi - estintori d'incendio - manutenzione;

CHE ai sensi delle disposizioni vigenti i mezzi di estinzione degli incendi, in particolare gli estintori portatili, devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;

CHE la norma UNI/CNVF 9994 dà indicazioni precise e chiare per la manutenzione degli estintori indicando metodi e fasi che vanno oltre il semplice controllo semestrale previsto dal D.P.R. 547/55;

CHE è stato affidato alla ditta ROSALIA Busetta con sede legale a Palermo il servizio di manutenzione e controllo semestrale degli estintori posizionati negli immobili di proprietà comunale, integrazione di quelli deteriorati, controllo semestrale e collaudo;

VISTO l'ultimo controllo è avvenuto in data 19.12.2018;

VISTA la fattura n. 53 dell'8-01-2019 emessa dalla Ditta ROSALIA Busetta con sede a Palermo via Sacra Famiglia n. 9 - partita iva n. 06632910821, ammontante ad € 97,60 iva inclusa, relativa al servizio di che trattasi;

VISTA la fattura n. 54 dell'8-01-2019 emessa dalla Ditta ROSALIA Busetta con sede a Palermo via Sacra Famiglia n. 9 - partita iva n. 06632910821, ammontante ad € 335,50 iva inclusa, relativa al servizio di che trattasi;

VISTA la fattura n. 55 dell'8-01-2019 emessa dalla Ditta ROSALIA Busetta con sede a Palermo via Sacra Famiglia n. 9 - partita iva n. 06632910821, ammontante ad € 185,68 iva inclusa, relativa al servizio di che trattasi;

VISTA la fattura n. 56 dell'8-01-2019 emessa dalla Ditta ROSALIA Busetta con sede a Palermo via Sacra Famiglia n. 9 - partita iva n. 06632910821, ammontante ad € 219,60 iva inclusa, relativa al servizio di che trattasi;

ACQUISITA la documentazione di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, trattandosi di servizio di manutenzione e controllo semestrale degli estintori regolarmente effettuato;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

CONSTATATO che sulla presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 55, comma 5 della L.08-06-90 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15-05-1997, n. 127;

VISTA la Legge Regionale n. 44/1991;

VISTA la legge 142/1990 nonché la L.R.48/1991 e L.R. n. 30/2000;

VISTA la legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazione;

VISTO il D.lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DI LIQUIDARE E PAGARE, alla ditta ROSALIA Busetta" con sede a Palermo via Sacra Famiglia n. 9 - partita iva n. 06632910821, la complessiva somma di € 838,38 incluso Iva 22%, relativa al servizio di manutenzione e controllo semestrale degli estintori, mediante accreditamento bancario codice IBAN IT 05E0303204601010000008584, presso BANCA DI CREDITO EMILIANO SPA.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 838,38 compreso IVA 22%, del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2019- GESTIONE RESIDUI - ove risultano accantonate le somme come segue:

€ 97,60	al Capitolo 10410201/1 - " SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA " - (imp. n.1182 del 31-12-2018);
€ 227,30	al Capitolo 10420201/1 - "SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE " - (imp. n. 1184 del 31-12-2018) ed € 108,20 (imp. n.78 del 19.02.2019);
€ 185,68	al Capitolo 10120203/1 - " SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI " - (imp. n. 1166 del 31-12-2018);
€ 190,28	al Capitolo 10150305/1- "SERVIZI DI MANUTENZIONE ACCESSORI " - (imp. n.1187 del 31-12-2018);
€ 29,32	al Capitolo 10120203/1- "SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI " - (imp. n.1166 del 31-12-2018);

DI DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n.267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Giuseppe Cerasa

