



# Comune di Gerocarne

Provincia di Vibo Valentia

Ufficio Tecnico

**Determinazione ORIGINALE n. 121 del 27.09.2024**

**OGGETTO: Revisione estintori in dotazione ai beni immobili di proprietà comunale.  
Kappa Estintori Sas con sede in S. Onofrio (VV).  
Liquidazione spesa servizio periodo: 1° e 2° semestre 2024.**

**CIG B089625900**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Ing. Fausto Contartese**

### Premesso:

**Che** con Determinazione di questo settore tecnico n. 25 del 26.02.2024, veniva affidato direttamente, ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 del 31.03.2023 (Codice dei Contratti), alla società KAPPA ESTINTORI Sas con sede in S. Onofrio (VV) alla via Allende, 7 – P.Iva 02054330796, la **Revisione degli estintori in dotazione ai beni immobili di proprietà comunale**, in particolare alle scuole, allo scuolabus ed al palazzo municipale, per il **periodo: 1° e 2° semestre 2024**, per l'importo complessivo di euro **244,00**, Iva inclusa al 22%.

**Che**, inoltre, con la medesima determinazione n. 25/2024 è stata impegnata la somma necessaria per far fronte al servizio di cui all'oggetto (giusto impegno contabile n.349 del 28.02.2024);

**Considerato** che la società KAPPA ESTINTORI Sas srl, ha regolamente effettuato il servizio per i periodi sopra richiamati ed ha presentato la Fattura elettronica n. 837 del 16.09.2024 di complessive € **244,00** di cui € 200,00 per imponibile ed € 44,00 per Iva al 22%,

**Visto** che la fattura di cui sopra è soggetta alla scissione dei pagamenti di cui *dell'art. 17-ter del DPR n.633/72, art. 1, comma 629, L. n.190/2014 "Split Payment"*;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line ) prot. INPS\_41854496 dal quale si evince che la citata società KAPPA ESTINTORI Sas , risulta regolare, nei confronti di INPS e INAIL, con validità fino al 13.11.2024;

**Ritenuto** opportuno di dover procedere alla liquidazione delle fatture;

### Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000,
- Il D.Lgs. n. 165/2001,

- Il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità,
- il D.Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023

**Visto** il Decreto Sindacale n° 8 del 01/07/2024, con il quale si prorogava il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico fino al 31/12/2024;

**Visto** l'art. 41 del Regolamento degli Uffici e dei servizi il quale attribuisce alla competenza dei responsabili dei servizi l'adozione di atti di gestione finanziaria nelle forme della determinazione, per la prenotazione o l'assunzione di impegno di spesa e la liquidazione di spese regolarmente impegnate ed assunte nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnate;

**Accertata** la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

**Dato atto** che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere di regolarità tecnica ex art.147 bis D.Lgs. n.267/2000;

## D E T E R M I N A

*La premessa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.*

**1. di liquidare** a favore della società KAPPA ESTINTORI Sas con sede in S. Onofrio (VV) alla via Allende, 7 – P.Iva 02054330796, relativamente al servizio reso ed inerente la **Revisione degli estintori in dotazione**

per il **periodo: 1° e 2° semestre 2024**, la seguente fattura:

- Fattura elettronica numero n. 837 del 16.09.2024 di complessive € 244,00 di cui € 200,00 per imponibile ed € 44,00 per Iva al 22%;

**2.- di imputare** la somma complessiva di € 244,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Missione                                       | Programma | Titolo | Mac. | CIG        | Capitolo | Bilancio Esercizio      |
|--|-----------|--------|------|------------|----------|-------------------------|
| 04   | 01        | 1      | 03   | B089625900 | 564      | 2024                    |
| <b>Impegno contabile n. 349 del 28.02.2024</b> |           |        |      |            |          | <b>Importo € 244,00</b> |

**3.- di autorizzare** il Responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 200,00 a favore della società KAPPA ESTINTORI Sas con sede in S. Onofrio (VV) alla via Allende, 7 – P.Iva 02054330796, con accreditamento presso , l'Istituto Finanziario "Intesa SanPaolo" - Codice IBAN: **IT19Q0306942692004700000003** (di cui agli estremi identificativi del conto corrente dedicato - Legge n. 136/2010), dando atto che l'Iva al 22%, pari ad € 44,00 sarà versata dal Committente (Comune) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633/72, art. 1, comma 629, L. n.190/2014 "Split Payment".

**4.- di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e di trasmetterlo alla G.C. - sede-.



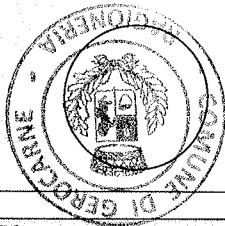
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Ing. Fausto Contartese*

*[Handwritten signature]*

**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, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**

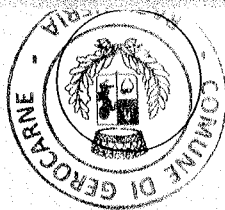


Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Bruno Laria

**VISTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**

Ai sensi dell'art.184, comma 4, del Dlgs. n.267/2000, si dispone il Visto per la liquidazione.

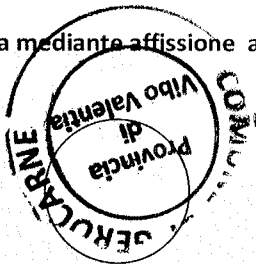
| Impegno Contabile | Data       | Importo  | Cap. | Esercizio |
|-------------------|------------|----------|------|-----------|
| 349               | 28.02.2024 | € 244,00 | 564  | 2024      |



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Bruno Laria

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune al N° 512  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



L'Addetto alla Pubblicazione  
M. Domenica Lopresti

30/9/2024