



## COMUNE DI COSTA MASNAGA

### SERVIZIO TECNICO

#### **DETERMINAZIONE N. 29 del 05/03/2019**

PROPOSTA N. 201 del 05/03/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDII ANTINCENDIO E PER POSA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. NEW FIRE S.R.L.S.

**RICHIAMATO** l'atto del Sindaco n. 6 del 05.06.2014 costituente nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 723 del 23.11.2018 con la quale venivano conferite mansioni superiori e attribuite specifiche responsabilità ex art. 17c.2 lett. f) CCNL 1.4.1999 all'Arch. Giuseppina Bonfanti per congedo di maternità del Responsabile del Servizio;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 28.12.2018 di attribuzione ai responsabili dei servizi degli interventi per assunzione atti di gestione, nelle more dell'approvazione del bilancio 2019 e considerato che, ai sensi dell'art. 163, del D.Lgs. n. 267/2000, sino all'approvazione del bilancio è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, nel corso del quale gli enti possono impegnare solo spese correnti, partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

**RILEVATO** che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non impegnata nei mesi precedenti, per ciascun programma le spese sopra indicate e per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente (2018) ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 697 del 18.11.2017 con la quale si affidava alla ditta New Fire S.r.l.s. di Borgo Ticino (No) l'incarico per la manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali, con contestuale assunzione di impegno di spesa;

**RICHIAMATA** altresì la Determinazione n. 725 del 24.11.2018 con la quale si affidava alla ditta medesima l'incarico per posa di strisce antiscivolo sulle scale di alcuni edifici comunali, con contestuale assunzione di impegno di spesa;

**ESAMINATA** la fattura n. 89 del 03.12.2018 di importo complessivo pari ad € 1010,16 inerente il canone di abbonamento semestrale per la manutenzione dei presidi antincendio e la fattura n. 90 del 03.12.2018 di importo € 721,87 inerente l'incarico per la posa di strisce antiscivolo, pervenute agli atti comunali dalla ditta medesima tramite canale elettronico e ritenuto di approvare le stesse;

**VISTO** il DURC pervenuto agli atti comunali dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali di Legge;

**RILEVATO** che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse a partire dal 1.1.2015 sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

**DATO ATTO** che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

**RISCONTRATA** l'assenza di incompatibilità o conflitto d'interessi da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto di provvedere in merito;

**D E T E R M I N A**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 132 del 07/03/2019

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di NEW FIRE S.R.L.S. - VIA F.LLI CERVI 8 - 28040 BORGIO TICINO (NO) - Codice Fiscale: 02429380039 - Partita IVA: 02429380039 l'importo di € 1.010,16, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 89 del 03/12/2018, con accredito sul CC bancario n. 100000001147 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPLO - VARALLO POMBIA cod. IBAN IT24D0306945720100000001147 ABI 03069 CAB 45720 (CIG ZE120B9E9A);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.010,16 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 1.010,16 alla missione 01, programma 06, titolo 1, capitolo 2018/1079/0 denominato "PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO" - Impegno 2017/620/1 assunto con determina 170 del 14/11/2017 del Registro di Settore;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di NEW FIRE S.R.L.S. - VIA F.LLI CERVI 8 - 28040 BORGIO TICINO (NO) - Codice Fiscale: 02429380039 - Partita IVA: 02429380039 l'importo di € 721,87, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 90 del 03/12/2018, con accredito sul CC bancario n. 100000001147 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPLO - VARALLO POMBIA cod. IBAN IT24D0306945720100000001147 ABI 03069 CAB 45720 (CIG Z8B25B3809);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 721,87 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 721,87 alla missione 01, programma 05, titolo 1, capitolo 2018/1043/2 denominato "MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI UFFICI COMUNALI" - Impegno 2018/621/1 assunto con determina 186 del 22/11/2018 del Registro di Settore;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Visto: l'Assessore ai LL.PP. ed Ecologia  
Cristian Pozzi

Il Responsabile  
Arch. Giuseppina Bonfanti

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 201 del 05/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **BONFANTI GIUSEPPINA** in data **05/03/2019**

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 201 del 05/03/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:  
LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	229	1	620	NEW FIRE S.R.L.S.	1.010,16
2019	230	1	621	NEW FIRE S.R.L.S.	721,87

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** il **07/03/2019**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 271**

Il 08/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **132 del 07/03/2019** con oggetto

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO E PER POSA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. NEW FIRE S.R.L.S.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **BONFANTI GIUSEPPINA** il **08/03/2019**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.