

REGOLARITÀ CONTABILE	
Somma stanziata	€
Impegni assunti	€
Disponibilità	€
Impegno di cui alla presente	€
Ulteriore disponibilità	€ <i>415</i>
Assunto impegno di spesa al numero <i>415</i>
di €
sul Capitolo <i>MSF</i> del Bilancio <i>2024</i>
In data
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime:	
FAVOREVOLE	
<i>19 NOV. 2024</i>	
IL RESPONSABILE	Area Tec. e Finan.
ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO	Funz. Dir. Finanze
F.to Rag. F/sco Mastrandrea	Il Dirigente
	F.to Dr. Aldo Carrozza

Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio.....

Sett. Tecnico

Ufficio



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

AREA TECNICA E FINANZIARIA

**DETERMINA FUNZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE TECNICO**

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data.....per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi *20 NOV 2024*.....

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(Dott. Antonio Nicoletti)

Per quanto sopra si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi *20 NOV 2024*..

F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.



OGGETTO:

Revisione periodica obbligatoria estintori dell'Ente. Liquidazione fattura n. 84E/2024- Ditta SAESABIA SRL - CIG: : B08A735D95.

DETERMINA N° 251 del 19/11/2024

REGISTRO GENERALE N° **7670** del *20 NOV 2024*

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA
(responsabile procedimento)

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

**OGGETTO: Revisione periodica obbligatoria estintori dell'Ente. Liquidazione fattura n. 84E/2024-
Ditta SAESABIA SRL - CIG: B08A735D95.**

Premesso che con delibera di G.E. n. 1 del 11.01.2024 sono state assegnate, per l'anno 2024, le risorse provvisorie al Dirigente del Settore dell'Ente;

CONSIDERATO:

che, come previsto per legge, periodicamente si rende necessario procedere alla manutenzione degli estintori in dotazione presso la sede di questo Ente;

che la ditta SAE fornitrice degli estintori si occupa semestralmente della citata manutenzione;

VISTA la seguente fattura presentata per la liquidazione dalla Ditta **SAESABIA SRL:**

- n.84/E del 30/09/2024 di **euro 270,46 più euro 59,50** per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n.6726/2024;

DATO ATTO:

che la revisione semestrale degli estintori è stata effettuata in data 20/09/2024;

che la citata ditta è in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, come risulta dal DURC con validità 20/01/2024 (prot. INPS n. 45436470/2024);

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **Di liquidare** alla Ditta **SAESABIA SRL**, a saldo della fattura n. 84E/2024, la somma complessiva di euro 329,96 compreso IVA, in regime di split payment, per aver effettuato la manutenzione semestrale degli estintori in dotazione a questo Ente;
- 2) **Di Attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2023-25, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte della scrivente, quale responsabile procedente, e l'impresa di cui sopra.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA
(Gatto Maria Luisa)

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,

VISTI gli atti

ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi dell'art.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a tergo

D E T E R M I N A

- 1) **Di liquidare** alla Ditta **SAESABIA SRL**, a saldo della fattura n. 84E/2024, la somma complessiva di euro 329,96 compreso IVA, in regime di split payment, per aver effettuato la manutenzione semestrale degli estintori in dotazione a questo Ente;
- 1) **Di imputare** la complessiva spesa di € 329,96 IVA sul CAP PEG 1157 bilancio di previsione 2024/26, esercizio 2024;
- 2) **Di Attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2024-26, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte dello scrivente, nella sua qualità, e la ditta affidataria della fornitura di cui sopra.
- 3) **Di precisare:**
 - a) **che** la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Ragioneria della F.D. finanziaria dell'Area per l'emissione del mandato relativo alla liquidazione testé disposta;
 - b) **che** i dati relativi alla presente liquidazione dovranno essere inseriti nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti" sottosezione di II livello "informazioni sulle singole procedure";
 - c) **che** contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro i termini fissati dalla normativa vigente.

F.to IL DIRIGENTE
(Dott. Carrozza Aldo)