

REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	
Disponibilità	€	
Impegno di cui alla presente	€	
Ulteriore disponibilità	€	
Assunto impegno di spesa al numero	229	
di €		
sul Capitolo	1157	del Bilancio 2025
In data		
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: FAVOREVOLE		
IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO F.to Rag. F/sco Mastrandrea 31 MAR. 2025 Area Tec. e Finan. Funz. Dir. Finanze Il Dirigente F.to Dr. Aldo Carrozza		

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data.....01 APR. 2025.....per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi01 APR 2025.....
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIA 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.

Addi01 APR 2025.....
F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.





COPIA

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

OGGETTO:

Revisione periodica obbligatoria estintori dell'Ente. Liquidazione fattura n. 21E/2025- Ditta SAESABIA SRL - CIG: BB5F7710242.

DETERMINA N° 86 del 31/03/2025

REGISTRO GENERALE N° 2078 del 01 APR 2025

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. 21E/2025–
Ditta SAESABIA SRL - CIG: BB5F7710242.

PREMESSO che con delibera di G.E. n. 1 del 09.01.2025 sono state assegnate, per l'anno 2025, 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;
che l'affidamento di cui sopra può essere effettuato in maniera diretta ai sensi dell'art. 50 c. 2 lett. b) del D.lgs 36/2023 trattandosi di incarico di collaborazione per prestazione d'opera con compenso inferiore alla soglia ivi fissata;

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

- n.21/E del28/02/2025 di euro 900,66 più euro 198,15 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n.1678 del 13/03/2025;

DATO ATTO:

che la revisione semestrale degli estintori è stata effettuata in data 23/01/2025;

che la citata ditta è in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, come risulta dal DURC con validità 20/05/2025 (prot. INPS n. 47416926/2025);

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **Di liquidare** alla Ditta **SAESABIA SRL**, a saldo della fattura n. 21E/2025, la somma complessiva di euro 1.098,81 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.

F.TO 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. 21E/2025, la somma complessiva di euro 1.098,81 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 2025/27, esercizio 2025;
- 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)