

03 MAG. 2013



**COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO**

**(Provincia di Catania)**

**- Settore VI - Urbanistica -**

**DETERMINAZIONE N. 11 DEL 08/01/2013**

**Oggetto: Liquidazione spesa per revisione e collaudo estintori**

**Ditta Pennigi Salvatore, Corso Savoia, 257 – Acireale - P.Iva 01163290875,**

**CIG: Z1303F7781**

**IL DATORE DI LAVORO**

**Premesso** che è obbligo di legge procedere, per la sicurezza sul lavoro, alla manutenzione tecnica per revisione e collaudo degli estintori in dotazione a questo ente, in ottemperanza al D.lgs 626/94 e in applicazione al DM 10.03.1998, e ss.mm.ii.;

**Premesso** che per il servizio di manutenzione di cui sopra la scelta ricade sulla ditta Pennigi Salvatore, Corso Savoia, 257 – P.Iva 01163290875, ditta specializzata sulle varie operazioni di controllo, la quale effettua semestralmente la revisione degli estintori in possesso dei vari settori, così come previsto dalla normativa vigente;

**Visto** il preventivo di spesa pervenuto al protocollo n. 17048 del 30.08.2011 di €. 318,00 (iva compresa);

**Vista** la Fattura della ditta Pennigi Salvatore, Corso Savoia, 257 – P.Iva 01163290875, n. 956 del 13/12/2011 pervenuta al protocollo in data 29/12/2011 prot. 25619 per un importo di €. 317,93 (iva compresa);

**Visto** l'impegno per la somma complessiva di €. 318,00 (iva compresa) sul CAP 2504/4 del Bilancio comunale denominato: "Spesa per la sicurezza sul lavoro", per il servizio di cui sopra come da determinazione N. 54 del 08.09.2011;

**Vista** la nota di credito della ditta Pennigi Salvatore, Corso Savoia, 257 – P.Iva 01163290875, n. 646 del 18.08.2011 pervenuta in data 12.09.2011 prot. n. 17917 di €. 7,01;

**Visto** il DURC allegato alla fattura in questione ed alla presente determinazione;

**Considerato** che la revisione e il collaudo degli estintori, costituiscono un obbligo tassativo di legge per la sicurezza sul lavoro;

**Visto** l'art. 263 del D.Lvo n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;  
per quanto sopra,

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

1. Prelevare somma €. 310,92 (iva compresa) dal cap 2504/4 del Bilancio comunale denominato "Spesa per la sicurezza sul lavoro" giusto impegno assunto con Determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica N. 54 del 08.09.2011;
2. Liquidare e pagare alla ditta Pennigi Salvatore, Corso Savoia, 257 – P.Iva 01163290875, la fattura n. 956 del 13/12/2011 per la somma comprensiva di €. 310,92 (iva compresa);
3. Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa per i provvedimenti di competenza.

In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio.

IL DATORE DI LAVORO  
(Arch. Giovanna Gurreri)

**IL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Visto** il sopra riportato atto di liquidazione;

**Riscontrata** la regolarità della documentazione prodotta dalla Ditta e dal Responsabile del Settore. Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il regolamento il vigente regolamento di contabilità;

**AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO**

Acì Sant'Antonio, li

30 MAG 2013

**PIRELLA GURRERI**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- Settore VI - Urbanistica -

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 08/09/2011

Oggetto: Impegno spesa per revisione e collaudo estintori

## IL DATORE DI LAVORO

Premesso che è indispensabile ed urgente procedere, per la sicurezza sul lavoro, alla manutenzione tecnica per revisione e collaudo degli estintori in dotazione a questo ente, in ottemperanza al D.lgs 626/94 e in applicazione al DM 10.03.1998, e ss.mm.ii.;

Premesso che per il servizio di manutenzione di cui sopra la scelta ricade sulla ditta Pennini Salvatore, Corso Savoia, 257 – P.Iva 01163290875, ditta specializzata sulle varie operazioni di controllo, la quale effettua semestralmente la revisione degli estintori in possesso dei vari settori, così come previsto dalla normativa vigente;

Visto il preventivo di spesa pervenuto al protocollo n. 17048 del 30.08.2011 di € 318,00 (iva compresa);

Ritenuto congruo il superiore importo;

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 318,00 (iva compresa) sul CAP 2504.4 del Bilancio comunale denominato: "Spesa per la sicurezza sul lavoro", per il servizio di cui sopra;

Considerato che la revisione e il collaudo degli estintori, costituiscono un obbligo tassativo di legge per la sicurezza sul lavoro;

Considerato che l'Ente è in gestione provvisoria, si attesta che il rimborso della spesa di cui in premessa è inderogabile per evitare danni all'Ente;

Visto il D.Lvo n. 267/2000 e in particolare l'art. 163 c. 2;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

per quanto sopra,

## DETERMINA

- 1) Affidare alla ditta Pennini Salvatore, Corso Savoia, 257 – P.Iva 01163290875 la manutenzione tecnica consistente nella revisione e collaudo degli estintori in dotazione a questo Ente, in ottemperanza al D.lgs 626/94 e in applicazione al DM 10.03.1998, e ss.mm.ii. per la somma complessiva di € 318,00 (iva compresa);
- 2) Impegnare la superiore somma sul CAP 2504.4 del Bilancio comunale denominato: "Spesa per la sicurezza sul lavoro";
- 3) Liquidare e pagare la ditta a revisione e collaudo effettuato e dietro presentazione di regolare fattura, regolarmente vistata, con successiva Determinazione;
- 4) Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa per i provvedimenti di competenza.

In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio.

IL DATORE DI LAVORO  
(Arch. Giovanna Gurreri)

Per quanto concerne la copertura finanziaria  
CHE I CONSEGUENTI PAGAMENTI  
DELLA SPESA SONO SUBORDINATI  
ALLA DISPONIBILITA' DI CASSA  
DELL'ENTE.

Aci Sant'Antonio, li

28 SET 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

→ CRB

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

3 n AGO. 2011

PROT N. 17048

PENNISI SALVATORE

C.so SAVOIA 257  
95024 ACIREALE CT  
TEL/FAX 095 894259 E-MAIL PENNISI08@salvatorepennisi.191.it  
Cod. fisc. PNNSVT:0M15A028U P. IVA 01163290875

Cliente

PREVENTIVO

Nome COMUNE ACI S. ANTONIO  
Indirizzo VIA R. MARGHERITA  
C.A.P. 95025 Città ACI S. ANTONIO  
Num. tel. \_\_\_\_\_ F.rov. CATANIA  
C.A SIG. SE

Data 05/08/2011  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Protocollo \_\_\_\_\_  
Porto \_\_\_\_\_

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	controllo semestrale estintori di vario tipo e misura	50	20	€ 2,90	€ 145,00
	revisione estintori a polvere da kg 6	15	20	€ 8,00	€ 120,00

Modalità di pagamento

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Solo per uso interno

Imponibile	€	265,00
Spese di spedizione	€	-
IVA 20	€	53,00
IVA	€	-
IVA	€	-
IVA	€	-
<b>TOT. PREVENTIVO</b>	<b>€</b>	<b>318,00</b>
<b>IVA COMPRESA (S.E.&amp;O.)</b>		

IN ATTESA DI VS. RISCONTRO PORGIAMO CORDIALI SALUTI

Prot. N. 6626 5/09/2011  
Resp. Proc. Scuderi

Det. Scuderi

FENNISI SALVATORE  
 C.SÁVOIA 257-VIA PROV.X S.M.AMM.20  
 95024 ACIREALE CT  
 Part. I.v.a. 01163290875  
 Cod.Fiscale PNN SVT50M15A028U  
 Dom.Fiscale Via Prov. X S.M.Amm.ti. N.63  
 Tel. e Fax. 095/894259

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
 12 Set 2011  
 PROT. N. 12917

DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA  
 COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
 VIA R. MARGHERITA, 8  
 95025 ACI SANT'ANTONIO CT  
 C.F.

IBAN AZIENDA IT04Q0301926208000000832217				DATA	NUMERO	PAGINA	
				18/08/2011	646	1	
COD. CLIENTE	COD. AG.	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	IVA O COD. FISCALE	RESA	CAUSALE DI TRASPORTO
154					00410340871		PRESTAZIONE
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO				BANCA D'APPOGGIO			

NOTA DI CREDITO		FATTURA		FATTURA		NOTA DI CREDITO	
COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
	VI ACCREDITIAMO LA SOMMA		0	0			20
	SOTTO INDICATA PER		0	0			20
	MAGGIOR RICAVO		0	0			20
	SU FATTURA N. 385 DEL 24.05.11		1,000	5,840		5,84	20

TOTALE MERCE		SCONTO %	TOTALE SCONTO		TRASPORTO	IMBALLO	SEPE
5,84							
IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	DATA FATT./ACC	N. FATT/ACC	IMPORTO	
20	5,84	20,00	1,17	/ /			
ESENZIONI							
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		TOT. ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI
5,84		1,17					
							TOTALE FATTURA
							7,01

SCADENZE:		IMP. RITENUTA	RITENUTA 4%	NETTO A PAGARE
/ /		0	0	7,01
/ /		0	0	0
/ /		0	0	0

6706 15-09-2011  
 Dott. Saverio G.

FENNISI SALVATORE  
 C.SAVOIA 257-VIA PROV.X S.M.AMM.20  
 95024 ACIREALE CT  
 Part. I.v.a. 01163290875  
 Cod.Fiscale PNNSVT50M15A028U  
 Dom.Fiscale Via Prov. X S.M.Amm.ti. N.63  
 Tel. e Fax. 095/894259

29 DIC. 2011

DT.N.

2561P

DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA  
 COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
 VIA R. MARGHERITA, 8  
 95025 ACI SANT'ANTONIO CT  
 C.F.

IBAN AZIENDA IT04Q0301926208000000832217					DATA 13/12/2011	NUMERO 956	PAGINA 1
COD.CLIEN 154	COD.AG.	N.ORDINE	DATA ORDINE	N.CONFERMA	IVA O COD.FISCALE 00410340871	RESA	CAUSALE DI TRASPORTO PRESTAZIONE
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO				BANCA D'APPOGGIO			

FATTURA

FATTURA

COD.PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
0005	CONTROLLO A NORME UNI 9994 (5.	PZ	50,000	2,900		145,00	21
0002	REVISIONE A NORME UNI 9994 5.3 PRESSO UFFICI COMUNALI	PZ	15,000 0	7,850 0		117,75	21 21

TOTALE MERCE 262,75		SCONTO %	TOTALE SCONTO		TRASPORTO	IMBALLO	SPESE
IVA 21	IMPONIBILE 262,75	%IVA 21,00	IMPOSTA 55,18	DATA FATT./ACC / /	N. FATT/ACC	IMPORTO	
ESENZIONI							

TOTALE IMPONIBILE 262,75	TOTALE IMPOSTA 55,18	TOT. ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI	TOTALE FATTURA 317,93
-----------------------------	-------------------------	-------------	---------	----------------	-------	--------------------------

SCADENZE:	IMP. RITENUTA 0	RITENUTA 4% 0	NETTO A PAGARE 317,93
-----------	--------------------	------------------	--------------------------

746 03-01-2012  
 DOTT. SEVERI SALVATORE

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 11/11/2011

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	16800967	del	15/11/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110257081070		

**Raccomandata A/R**  
 Spett.le **PENNISI SALVATORE**  
**CORSO SAVOIA 257**  
**95024 ACIREALE (CT)**

Impresa	PENNISI SALVATORE				
Sede legale	CORSO SAVOIA 257 95024 ACIREALE (CT)				
Sede operativa/Ind attività	CORSO SAVOIA 257 95024 ACIREALE (CT)				
Codice Fiscale	PNNSVT50M15A028U	e-mail	BELLAANTONINO@TISCALI.IT	e-mail PEC	
C C N L applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del seguente settore <b>COMMERCIO</b>				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto

<input checked="" type="checkbox"/> <b>INAIL</b> - Sede di CATANIA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 2202493
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 11/11/2011	
Il responsabile del procedimento <b>MILANO AMELIA</b>	

<input checked="" type="checkbox"/> <b>INPS</b> - Sede di CATANIA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2106564518
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/11/2011	
Il responsabile del procedimento <b>PINTO CATALDO</b>	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall'INAIL in data 06/12/2011

Per INAIL-INPS  
 Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
**PARRINO GIUSEPPE**


