



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

Registro Generale N. *RL1*

24 GIU. 2013

- Settore VI - Urbanistica -

DETERMINAZIONE N. *20* DEL *10/1/13*

Oggetto: Liquidazione spesa per revisione e collaudo estintori

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

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 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. 25302 del 27.12.2012 di €. 350,00 (iva compresa);

Vista la Fattura della ditta Pennini Salvatore, Corso Savoia, 257 – P.Iva 01163290875, n. 1066 del 17/12/2012 pervenuta al protocollo in data 20/12/2012 prot. 23716 per un importo di €. 180,29(iva compresa);

Visto l'impegno per la somma complessiva di €. 350,00 (iva compresa) sul CAP 2504 del Bilancio comunale denominato: "Spesa per la sicurezza sul lavoro", per il servizio di cui sopra come da determinazione N. 68 del 27.12.2011;

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,

DETERMINA

1. Prelevare somma €. 180,29 (iva compresa) dal cap 2504 del Bilancio comunale denominato "Spesa per la sicurezza sul lavoro" giusto impegno assunto con Determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica N. 68 del 27.12.2011;
2. Liquidare e pagare alla ditta Pennini Salvatore, Corso Savoia, 257 – P.Iva 01163290875, la fattura n. 956 del 13/12/2011 per la somma comprensiva di €. 180,29 (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

17 GIU 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

20 DIC. 2012

23716

Prot. N.

DESTINATARIO/INTESTAZIONE -FATTURA

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

IBAN AZIENDA IT04Q0301926208000000832217				DATA 17/12/2012	NUMERO 1066	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	40,000	2,900		116,00	21
0008	RICARICA A NORME UNI 9994 7.2		3,000	11,000		33,00	21
	PRESSO GLI UFFICI COMUNALI		0	0			21
	DETERMINA N. 68 DEL 27.12.11		0	0			21

TOTALE MERCE 149,00		SCONTO %	TOTALE SCONTO		TRASPORTO	IMBALLO	SPESE
IVA 21	IMPONIBILE 149,00	%IVA 21,00	IMPOSTA 31,29	DATA FATT./ACC / /	N.FATT/ACC	IMPORTO	
ESENZIONI							
TOTALE IMPONIBILE 149,00		TOTALE IMPOSTA 31,29		TOT. ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI
							TOTALE FATTURA 180,29

SCADENZE:		IMP. RITENUTA 0	RITENUTA 4% 0	NETTO A PAGARE 180,29
-----------	--	--------------------	------------------	--------------------------

///
 ///
 ///
 0 ///

18 DIC 12 10:12
 1653 08-01-2013
 Resp. Proc. *[Signature]*