

Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione
Lombardia

COPIA

Determinazione n° **293**

data **04.12.2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Integrazione impegno di spesa per la manutenzione annuale dei mezzi antincendio - anno 2012 e l'adeguamento alla normativa UNI9994 e contestuale liquidazione fattura n. 1234 del 25.10.2012.

Codice CIG: XE1033ED0D e XB10698394

Spesa integrata	€	25,65
Spesa liquidata	€	246,60
Codice		1.01.02.03
Capitolo		1200/10
Bilancio 2012 – gestione competenza		

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all'Albo dell'Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 07.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 07.12.2012 al 22.12.2012, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.

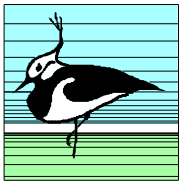
Addì 07.12.2012

Il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.to geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme.

Addì 07.12.2012

Il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il regolamento per l'acquisto di beni e servizi

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile di Settore n. 060 del 6.03.2012 è stato assunto l'abituale impegno di spesa nei confronti della ditta Antincendio Riviera di Crema – Via Kennedy n. 35 per un importo di € 287,50 per la manutenzione annuale dei mezzi antincendio relativa all'anno 2012 e per l'adeguamento della normativa UNI994;
- che l'impegno di spesa sopra citato comprende:

PRIMA MANUTENZIONE – febbraio 2012

Manutenzione estintori n. 13 x € 7,00 cad = € 91,00 oltre Iva

SECONDA MANUTENZIONE – agosto 2012

Manutenzione estintori n. 06 x € 7,00 cad = € 42,00 oltre Iva

Revisione Normativa UNI9994: estintori polvere kg 6 n. 05 x € 14,20 cad = € 71,00 oltre Iva

Revisione Normativa UNI9994: estintori polvere kg 9 n. 02 x € 16,80 cad = € 33,60 oltre Iva

Preso atto che con determinazione del Responsabile n. 346 del 20.10.2011 si è proceduto all'acquisto di n. 2 nuovi estintori a polvere da destinare al Museo dell'Acqua", che non necessitavano della manutenzione di febbraio 2012 ma che erroneamente non sono stati contemplati nella seconda manutenzione di agosto 2012;

Verificato che con determinazione del Responsabile n. 242 del 19.10.2012 si è proceduto all'impegno di spesa di € 43,56 a favore della ditta Antincendio Riviera per l'acquisto di n. 1 nuovo estintore da posizione presso la "Casetta al Lago Brambilla" di proprietà dell'Ente Parco;

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta Antincendio Riviera n. 1234 del 25.10.2012, pervenuta al protocollo dell'Ente Parco Regionale del Serio in data 06.11.2012 nostro protocollo n. 4555/12, dell'importo complessivo di € 246,60 così ripartiti:

Revisione Normativa UNI9994: estintori polvere kg 6 n. 06 x € 14,20 cad = € 85,20 oltre Iva

Revisione Normativa UNI9994: estintori polvere kg 9 n. 02 x € 16,80 cad = € 33,60 oltre Iva

Controllo semestrale n. 7 x € 7,00 cad = € 49,00 oltre Iva

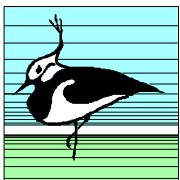
Vendita estintore a polvere n. 1 x € 36,00 = € 36,00 oltre Iva

Vista la fattura n. 1234 del 25.01.2012 e precisato che:

- l'acquisto dell'estintore per un importo pari a 43,56 Iva inclusa, fa riferimento alla determinazione di impegno n. 242 del 19.10.2012;
- nella fattura è stata conteggiata una nuova revisione INU994 nonché n. 1 controllo in più su estintore rispetto all'impegno originario (determina n. 060 del 06.03.2012);

Vista la necessità di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa per un importo pari a € 25,69 Iva Inclusa e contestualmente procedere alla liquidazione della fattura n. 1234 del 25.01.2012 per un importo complessivo di € 246,60;

Verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da Inail;



DETERMINA

1. Di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa assunto giusta determinazione n. 060 del 06.03.2012 per l'importo complessivo di € 25,65.= a favore della Ditta Antincendio Riviera s.n.c. con sede in Via Kennedy, n.35/37 in Crema, c.f. e p.i. 00371210196 per la manutenzione annuale e la revisione complessiva degli estintori in dotazione al Parco relativa all'anno 2012;
2. Di imputare la somma di € 25,65.= al codice 1.01.02.03 - cap.1200/10 - gestione competenza del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012;
3. Di liquidare la fattura n. 1234 del 25.10.2012 pervenuta al Parco in data 06.11.2012 protocollo n. 4555/12 dell'importo di € 246,60;
4. Che la somma di € 246,60 trova imputazione al codice 1.01.02.03 capitola 1200/10 bilancio 2012 gestione competenza;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.to geom. Rosangela Frigè

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all'intervento e capitolo indicati nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Imp.
Addì

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli