



COMUNE DI VIVARO ROMANO

(Provincia di Roma)

Via Mastro Lavinio, 5

tel. 0774 923002 – fax 0774 923135

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 37 DEL 29/10/2017

Oggetto: Liquidazione di spesa per l'intervento di manutenzione straordinaria degli estintori presenti nella Casa per Ferie.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Richiamato** il Decreto Sindacale, esecutivo ai sensi di legge, con il quale il sottoscritto viene nominato Responsabile del Servizio;
- **Vista** la deliberazione n° 57 del 04.06.1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i Responsabili dei Servizi attribuendo a ciascun Responsabile una propria dotazione finanziaria;
- **Considerato** che il Comune di Vivaro Romano è proprietario di diversi immobili aperti al pubblico e/o frequentati dai dipendenti comunali, soggetti a presidio antincendio, per i quali sono obbligatori estintori e manichette antincendio da sottoporre a manutenzione semestrale mediante incarico a ditta specializzata;
- **Visto** l'intervento eseguito dalla Ditta DACA ESTINTORI Srl presso la Casa per Ferie, per garantire il normale funzionamento del sistema antincendio composto di n. 05 estintori dislocati nelle varie parti dell'edificio;
- **Ritenuto**
 - di dover provvedere al pagamento della Fattura n°TD01del 19/7/2016 per la somma di € 150,00 più iva al 22% di € 33,00, per un totale di € 183,00, pervenuta con prot. n°1643 del 19/7/2016
 - che tale importo di € 183,00 IVA compresa ha trovato impegno di spesa con Det. Dirig. n°27 del 13/7/2016 sul capitolo 1010 codice meccanografico 09.04-1.03.02.09.04 Gestione residui passivi, che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 183 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267;
- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Vista** la deliberazione di CC di approvazione del Bilancio comunale 2016/2018;
- **Visto** il DURC richiesto all'INAIL che attesta la regolarità nei confronti di INPS e INAIL;
- **CIG** : Z521A9FC30

D E T E R M I N A

1. **La premessa** viene richiamata tutta e costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
2. **Di liquidare** alla Ditta DACA ESTINTORI Srl con sede in Tivoli, Via Inversata 26, l'importo della Fattura n°TD01del 19/7/2016 per un totale di € 183,00 Iva compresa, pervenuta con prot. n°1643 del 19/7/2016
3. **Di imputare** la spesa sul capitolo 1010 codice meccanografico 09.04-1.03.02.09.04 Gestione residui passivi,, che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 183 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267, per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria richiamato in premessa
4. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Architetto Stefano Petrucci)

Visto per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Rita D'Alessandro)