



# Comune di San Salvatore Telesino

Provincia di Benevento

Via Gioia, 1  
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216  
e-mail: info@comunesan Salvatoretelesino.eu

COPIA

N. Reg. Gen. 334

N. Reg. Area 140

## AREA TECNICA 2

OGGETTO:	<b>Liquidazione fatture alla ditta S.I.A. Gas S.r.l. per Servizio di controllo e manutenzione periodica dei presidi antincendio a servizio degli edifici comunali e fornitura G.p.l alla scuola dell'infanzia sita in Via Cerreto.</b>
----------	--

### DETERMINAZIONE

Assunta il giorno **ventidue** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventidue**

#### IL RESPONSABILE

#### Premesso:

- che con determina dell'Area Tecnica 2 n. 40, Reg. Gen. 111 del 28/02/2022 è stato assunto l'impegno di spesa di € 649,04, e contestualmente affidato il servizio di controllo e manutenzione semestrale dei presidi antincendio negli edifici di competenza comunale, relativamente al 1° semestre 2022, alla ditta S.I.A. Gas S.r.l., con sede in Benevento alla Via Napoli, Rione San Vito n. 95, P. Iva 00779900620 – CIG Z81355D737;
- che con determina dell'Area Tecnica 2 n. 51, Reg. Gen. n. 128 del 07/03/2022, è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.049,20 (Iva 22% inclusa) per il rifornimento di litri 1000 di gas propano liquido (GPL) per la Scuola Materna di Selva Palladino con contestuale affidamento della fornitura alla succitata ditta - CIG Z0E357B02E;
- che con determina dell'Area Tecnica 2 n. 116, Reg. Gen. n. 273 del 24/05/2022, è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.073,60 (Iva 22% inclusa) per il rifornimento di ulteriori litri 1000 di gas propano liquido (GPL) per la Scuola Materna di Selva Palladino - CIG Z413689EDA;

#### Viste le fatture:

- n. 22/00168/A del 31/03/2022, registrata al protocollo generale comunale al n. 2669 del 04/04/2022, di € 532,00 oltre Iva al 22% pari ad € 117,04, per complessivi € 649,04, presentata dalla succitata ditta per il controllo, effettuato compatibilmente con l'emergenza sanitaria Covid 19, dei presidi antincendio sottoposti a verifica e manutenzione presso gli edifici di competenza comunale;
- n. 22/00904/C del 31/03/2022, registrata al protocollo generale n. 2614 del 03/04/2022, di € 860,00 oltre Iva al 22% di € 189,20 per complessivi € 1.049,20, relativa alla fornitura di lt 1000 di GPL per la Scuola dell'Infanzia sita in loc. Selva Palladino alla Via Cerreto;

- n. 22/01260/C del 31/05/2022, registrata al protocollo generale n. 4565 del 06/06/2022, di € 880,00 oltre Iva al 22% di € 193,60 per complessivi € 1073,60, relativa alla fornitura di lt 1000 di GPL per la Scuola dell'Infanzia sita in loc. Selva Palladino alla Via Cerreto;

**Esaminati** dal Responsabile del procedimento i documenti di spesa, verificata la corrispondenza della fattura innanzi riportata con quanto è stato effettivamente eseguito;

**Visti** i fogli di lavoro relativi ai presidi antincendio;

**Visti** i certificati relativi agli estintori antincendio in dotazione agli scuolabus;

**Vista** la bolla di consegna XF 0126/2022 del 07/03/2022, attestante la fornitura di litri 1000 di GPL;

**Vista** la bolla di consegna XF1418/2021 del 24/05/2022, attestante la fornitura di litri 1000 di GPL;

**Visto** il D.U.R.C. on line regolare prot. n. INPS\_31294601, scadenza validità 13/09/2022, relativo alla succitata ditta;

**Visto** il D. Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;

**Visto** lo Statuto Comunale vigente;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 14.07.2000 esecutiva;

**Vista** la Designazione (prot. n. 9174 del 15/11/2021) di Responsabile di procedimento al p.i. Pacelli Fiore;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 1 del 25.02.2022 di nomina all'Arch. Francesca Nicola a Responsabile Area Tecnica 1;

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

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di liquidare, previo del parere favorevole del Responsabile del procedimento, alla ditta S.I.A. Gas S.r.l., con sede in Benevento alla Via Napoli, Rione San Vito n. 95, P. Iva: 00779900620, le fatture di seguito riportate:
  - n. 22/00168/A del 31/03/2022, registrata al protocollo generale comunale al n. 2669 del 04/04/2022, di € 532,00 oltre Iva al 22% pari ad € 117,04, per complessivi € 649,04 - **CIG Z81355D737**;
  - n. 22/00904/C del 31/03/2022, registrata al protocollo generale n. 2614 del 03/04/2022, di € 860,00 oltre Iva al 22% di € 189,20 per complessivi € 1.049,20 - **CIG Z0E357B02E**;
  - n. 22/01260/C del 31/05/2022, registrata al protocollo generale n. 4565 del 06/06/2022, di € 880,00 oltre Iva al 22% di € 193,60 per complessivi € 1.073,60 - **CIG Z413689EDA**;
- 3) Di imputare la spesa di:
  - € 649,04 al Cap. 1156.2, Imp. 2022.228, del Bilancio 2022/2024, in corso di approvazione;
  - € 1.049,20 (Iva inclusa) trova imputazione al Cap. 564.2, Imp. 2022.223, del Bilancio 2022/2024, in corso di approvazione;
  - di € 1.073,60 (Iva inclusa) trova imputazione al Cap. 564.2, Imp. 2022.590, del Bilancio 2022/2024, in corso di approvazione;
- 4) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
  - viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
  - viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e per l'inserimento nella Raccolta Generale ed all'Albo Pretorio Comunale.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**f.to Fiore PACELLI**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**f.to FRANCESCA NICOLA**

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**f.to FRANCESCA NICOLA**

---

## **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali

Lì **22/06/2022**

Responsabile AREA FINANZIARIA  
(f.to Rag. Anna COLETTA)

---

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale il 23/06/2022 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 23/06/2022

Il responsabile della pubblicazione  
(f.to GALARDO MARINA)

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data: \_\_\_\_\_

Il responsabile dell'area  
(FRANCESCA NICOLA)