



Determinazione n. 247 del 28.12.2016

| |
|--|
| Oggetto: Impegno e liquidazione fatture AR.DE ANTINCENDIO MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI |
|--|

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 settembre 2016 che riforma il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 31.01.2012 con il quale il Dott. Francesco Usalla viene nominato Direttore del Parco;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.07.2004;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro rientrano le misure di emergenza in materia di lotta antincendio;

CONSIDERATO che all'art. 18, comma 1, lett. t) è fatto obbligo al datore di lavoro "di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 43](#) (...)"

CONSIDERATO che per assolvere a queste importanti funzioni è necessario che l'edificio sia dotato dei seguenti presidi antincendio:

n° 8 Estintori 6 Kg a Polvere;

n° 1 Pulsanti antincendio;

n° 2 Allarmi antincendio del tipo sonoro

CONSIDERATO che la fornitura e l'installazione dell'impianto antincendio è curato dalla società AR.DE ANTINCENDIO S.r.l., con sede legale in Selargius, S.S. 554 KM 6,700 P.iva 02817010925;

VISTE le fatture:



- n. 2480 del 29 giugno 2016, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 01.08.2016 e distinta la n. 2749, dell'importo di euro 262,30 e l'IVA del 22% pari a € 47,30 per il servizio di manutenzione ordinaria degli estintori;
- n. 5096 del 20 dicembre 2016, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 28.12.2016 e distinta la n. 4724, dell'importo di euro 122,00 e l'IVA del 22% pari a € 22,00 per il servizio di manutenzione ordinaria degli estintori secondo semestre;

CONSIDERATO che la Legge n°190 del 23 dicembre 2014 all'articolo 1, comma 629, lettera b), introduce l'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 stabilendo che le Amministrazioni pubbliche (compresi i Consorzi costituiti tra Enti pubblici) cessionarie o committenti non debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, debbano versare l'imposta secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della fattura di cui al punto precedente, verificato che la prestazione si è svolta regolarmente e che il prezzo fatturato corrisponde con quanto pattuito;

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare a favore della Società AR.DE Antincendio S.r.l. con sede legale in Selargius, S.S. 554 KM 6,700 P.iva 02817010925 la somma di **€ 384,30** IVA inclusa, come da fattura in allegato;
2. di imputare il pagamento della suddetta spesa nel capitolo **11412** in conto competenza del bilancio di previsione 2016;
3. di liquidare l'importo di € 384,30 sul capitolo 11412 in conto competenza del bilancio di previsione 2016;
4. di accertare la somma di **€ 69,30** quale IVA trattenuta ai sensi dell'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 sul **Capitolo di Entrata 31132**;
5. di provvedere al versamento dell'IVA trattenuta ai sensi dell'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 di **€ 69,30** imputando la spesa sul Capitolo 31132;



6. di effettuare il pagamento della spesa utilizzando le seguenti coordinate IBAN IT84D0306904860083188180146;

7. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di € **384,30** trova imputazione sul **Capitolo 11412**; la spesa di € **69,30** trova imputazione sul cap. **31132**.

IL DIRETTORE

Dott. Francesco Usalla