



N° PAP-00696-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 09/12/2025 al 24/12/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPE IULIUCCI

Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

AREA: SETTORE TECNICO VIGILANZA

DETERMINAZIONE RCG N° 476/2025 DEL 09/12/2025

N° DetSet 318/2025 del 09/12/2025

Responsabile di Settore: DOMENICO RUGGIERO

Istruttore proponente: DOMENICO RUGGIERO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICURSAN SRLS UNIPERSONALE
FITTO COMPRESO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI INSTALLATI
NEGLI EDIFICI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2025.**

CIG: Z5E3985F4F

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 476/2025,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Bucciano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determinazione n. 27 del 19/01/2023 con oggetto “**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI ED AUTOMEZZI DI PERTINENZA COMUNALE MEDIANTE LA FORNITURA DI ESTINTORI PER IL TRIENNIO 2023/2025. CIG: Z5E3985F4F**” – a mezzo della quale è stato assunto l’impegno della spesa n. 46;

Visto l’impegno di spesa n. 14 relativo all’anno 2024 e n. 16 relativo all’anno 2025.

Visto che la prestazione di quanto sopra è stata regolarmente eseguita;

Visto che in data 07/12/2025 è pervenuta, per la detta acquisizione regolare fattura elettronica n. 11/PA da parte della ditta affidataria che si rende necessario liquidare;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto sindacale n. 2489 del 16/05/2023 di conferimento della responsabilità del servizio in intestazione;

Visto l’art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972 ai sensi del quale “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

Dato atto che la prestazione in oggetto rientra nel campo di applicazione del suddetto art. 13-ter del D.p.r. n. 622/1973 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 23.1.2015 di attuazione dell’art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972, n. 622

Considerato che la fattura è stata emessa dopo il primo gennaio 2015 e, pertanto, per essa si applica il regime della scissione dei pagamenti (cd. Split payment) per cui l’Iva è versata direttamente dal cessionario.

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.561,60** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore/prestatore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SICURSAN SRLS UNIPERSONALE	11/PA	05/12/2025	1.561,60		14/2024 16/2025	Z5E3985F4F

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 1.280,00 da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT44Y0538775490000002583043**).

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 318/2025 del 09/12/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICURSAN SRLS UNIPERSONALE FITTO COMPRESO DI MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2025.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	Coordinate	Impegno	Liquidazione
SICURSAN SRLS	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI ED AUTOMEZZI DI PERTINENZA COMUNALE MEDIANTE LA FORNITURA DI ESTINTORI PER IL TRIENNIO 2023/2025.	€ 1.561,60	Bilancio: 01.05.1.103 Peg: 002.BBB.01156.00.00	16/2025 Pluriennale (47/2023)	1170/2025

Totale Importo: € 1.561,60

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.