

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 18/09/2019

**OGGETTO : Fornitura materiale antinfortunistico ed antincendio uffici consortili -
Liquidazione fattura - CIG : Z3Z9A29C9EA4 -**





IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Tenuto conto che dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è emersa la necessità di adottare misure atte a garantire il miglioramento del livello di sicurezza degli ambienti in cui sono ubicati gli uffici consortili;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione delle misure ritenute più urgenti, è stato richiesto alla ditta "SAEM s.r.l." con sede in Mercogliano (Av) un preventivo per la fornitura di materiale antinfortunistico ed antincendio;

Visto il preventivo acquisto agli atti al prot. n. 3142 in data 30/05/2019 e valutata la congruità dei prezzi praticati;

Vista la fattura n. 1413/00 del 17/09/2019 dell'importo complessivo di € 680,00 oltre I.V.A. (22%);

Accertato che la fornitura è stata regolarmente resa alle condizioni contrattualmente convenute;

Acquisito il DURC on line - n. prot. INPS_16208681 con validità sino al 25/10/2019, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei riguardi di INPS ed INAIL;

Dato atto che con Delibera del C.D. n. 2019/21/193 del 10/06/2019 è stata impegnata ed autorizzata la spesa di € 15.000,00, oltre I.V.A., per l'adozione delle misure di sicurezza previste nel DVR;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere al pagamento del corrispettivo pattuito;

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;
2. Di liquidare e pagare in favore della ditta "SAEM s.r.l." con sede in Via Nazionale Torrette - Mercogliano (Av) - P.I. 02296750645 - la somma complessiva di € 829,60, di cui € 149,60 per I.V.A. (22%), a saldo di ogni suo avere per la fornitura di materiale antinfortunistico ed antincendio resosi necessario per adottare le misure più urgenti a garantire il miglioramento del livello di sicurezza degli ambienti in cui sono ubicati gli uffici consortili;
3. Di autorizzare l'Ufficio Contabile a procedere al pagamento dell'importo di € 680,00 oltre I.V.A. in split;
4. Dare atto che :
 - alla presente procedura è stato attribuito il CIG Z9A29C9EA4 dovrà essere riportato su tutta la documentazione amministrativa e contabile;
 - la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nell'ambito della maggiore somma impegnata ed autorizzata con Delibera del C.D. n. 2019/21/193 del 10/06/2019.

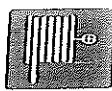
La presente determinazione viene trasmessa :

- a) al Direttore Generale;
 - b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
 - d) all'Ufficio Contabile;
 - e) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.

Il Dirigente
Ing. Antonio Pizzi

SAEM s.r.l.
 Impianti Tecnologici & Manutenzione
 Sede legale e amministrativa
 Via Nazionale Torrette, Trav. Vellara n. 1
 83013 Mercogliano (AV)
 Tel. 0825-681340 Fax 0825-289089
 C.F. - P.IVA 02296750645 Iscr. Rea 148300
 Sito: www.saemimpianti.it Email: saemast@libero.it

IMPIANTI ANTINCENDIO - ESTINTORI - SEGNALETICA AZIENDALE - PORTE TAGLIAFUOCO



**CENTRO
ASSISTENZA
QUALIFICATO
ANTINCENDIO**

IMPIANTI ELETTRICI - AUTOMAZIONI - VIDEOSORVEGLIANZA - ANTINTRUSIONE

Spett.le

ASI CONSORZIO AREA SVILUPPO IND.LE AV
 VIA PIANODARDINE
 83100 AVELLINO (AV)

Destinazione Merca

ASI CONSORZIO AREA SVILUPPO IND.LE AV
 VIA PIANODARDINE
 83100 AVELLINO (AV)

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
1.962	22SP	EURO		IT 00216700641	1.413/00	17/09/2019	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			
14 B.B.V.F.							
Telefono		CIG/CUP		Tipo documento			
0825-7910		Z9A29C9EA4		Fattura accompagnatoria Semplice			

Descrizione	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Imp. Netto	IVA
VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA FORNITURA DI: (RIFERIMENTO ND DDT N. 14/00 DEL 30/05/2019 E DDT N. 18/00 DEL 06/06/2019)					
ESTINTORE POLVERE KG. 6 - CLASSE 34A 233BC	1,00	42,00	0,00	42,00	22
ESTINTORE CO2 KG. 2 B. ACCIAIO 34B EN3	4,00	75,00	0,00	300,00	22
STAFFE PORTA ESTINTORE	6,00	1,00	0,00	6,00	22
CARTELLO "ESTINTORE"	6,00	3,00	0,00	18,00	22
CARTELLO " USCITA DI EMERGENZA SCALA DX"	3,00	3,00	0,00	9,00	22
CARTELLO " USCITA DI EMERGENZA SCALA SX"	1,00	3,00	0,00	3,00	22
CARTELLO "NON UTILIZZARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO"	2,00	3,00	0,00	6,00	22
CARTELLO " PUNTO DI RITROVO"	1,00	3,00	0,00	3,00	22
CARTELLO " CABINA ELETTRICA"	1,00	3,00	0,00	3,00	22
CARTELLO " QUADRO ELETTRICO"	2,00	3,00	0,00	6,00	22
CASSETTA PRONTO SOCCORSO	1,00	214,00	0,00	214,00	22
REGISTRO ANTINCENDIO	1,00	10,00	0,00	10,00	22
POSA IN OPERA	1,00	60,00	0,00	60,00	22
OPERAZIONE ASSOGGETTATA A "SPLIT PAYMENT" CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR 633/1972					

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
 DATA ARRIVO
 18 SET. 2019
 Prot. N. 5685

Imponibile		Al. IVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
680,00		22,00	149,60	680,00		0,00		680,00	
				Bolli	Spese incasso		Varie	Acconto	
				TOTALE A PAGARE				TOTALE DOCUMENTO	
680,00		Tot.	149,60	680,00				829,60	
Scadenze				Incaricato al trasporto					
BBa 829,60 17/09/2019									
N. Colli	Causale del trasporto			Aspetto dei beni				Data del trasporto	
29	VEN C/Vendita			A VISTA					
Iban per bonifico				Firma Conducente			Firma Destinatari		
IT91N0306915104081079380136									