



Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - ☎ 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Tecnica

N. 6
Area Tecnica
del 01/02/2011

N. 20 Registro Generale
del 01/02/2011

**Oggetto: I.S. PER LA MANUTENZIONE E
MESSA A NORMA ATTREZZATURE
ANTINCENDIO PRIMO E SECONDO
SEMESTRE ANNO 2011**

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER LA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO E SECONDO SEMESTRE ANNO 2011

Proposta n. 17 del 21/01/2011

Il Responsabile Area Tecnica

Tenuto conto della necessità di effettuare la manutenzione periodica degli estintori posti negli edifici e nei veicoli di proprietà comunale e la messa a norma degli stessi secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;

Visto il vigente regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera del C. C. n. 5 del 26/02/02 nel quale all' art. 8, comma 1 sono previste le modalità di affidamento degli interventi sino a 20.000 Euro;

Rilevato che l'articolo sopra citato prevede che per tali importi l'affidamento avvenga mediante trattativa diretta e/o ricerca di mercato informale, previa attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del procedimento;

Atteso che è stato richiesto, per vie brevi, idoneo preventivo alla seguente ditta:

⇒ **ditta "APT service s.r.l." di Sant'Alessio con Vialone**

Dato atto che la spesa derivante dal preventivo della ditta APT Service s.r.l. avente sede in Via delle Azalee 24/26 - Sant' Alessio Con Vialone (PV) , **Prot. N. 9779/2010 del 29/12/2010** ammonta, per la prestazione di verifica e messa a norma delle attrezzature antincendio, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, del **1° semestre a € 752,70 Iva esclusa** e del 2° semestre ad **€ 359,00 Iva esclusa**, per un totale complessivo di **€ 1.333,9 lordi** e trova copertura sui fondi disponibili del **B.P. 2011**, e che tale somma è giudicata congrua rispetto alla prestazione richiesta;

MANUTENZIONE 1° semestre	Qtà	Prezzo cad. €	Prezzo Tot.
Verifica semestrale estintori portatili da 2 Kg fino a 12 Kg	34	7,00	238,00
Revisione trien estintore portatile a polvere Kg 2	2	26,20	52,4
Revisione trien Estintore portatile a polvere Kg. 6	9	36,60	329,4
Revisione trien Estintore portatile a polvere Kg. 9	1	44,40	44,4
Collaudo ISPESL Estintore portatile CO2 5KG	1	71,5	71,5
Verifica Semestrale corredo/idranti	2	8,5	17,0

TOTALE			752,7 + IVA
iva			150,4
TOTALE LORDO			903,10

MANUTENZIONE 2° semestre	Q.tà	Prezzo cad. €	Prezzo Tot.
Verifica semestrale estintori portatili da 2 Kg fino a 12 Kg	47	7,00	329,0
Collaudo funzionale manichette	2	15,00	30,00
imponibile			324,00
TOTALE			359,00 +IVA
iva			71,80
TOTALE LORDO			430,80

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Bilancio di previsione **2011**, esecutivo;

DETERMINA

1. **Di affidare** la commessa alla ditta **Apt Service s.r.l**
2. **Di assumere** l'impegno di spesa relativo alle prestazioni specificate in premessa, pari a **€ 903,10** per il primo semestre 2011 e pari a **€ 430,80** per il secondo semestre 2011, per un totale di **€ 1.333,90**
3. **Di Imputare** la spesa di **€ 752,7 + Iva** per il primo semestre 2011 e di **€ 359,00 + Iva** per il secondo semestre 2011, all' Intervento. **n° 1.01.06.03 , CAP. n° 13070, Del B.P. 2010**, che presenta la necessaria disponibilità;
4. **Di assicurare** la conforme applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari, che disciplinano le modalità di ordinazione della spesa, compreso l'obbligo della contestuale comunicazione alla ditta interessata della sussistenza dell'impegno contabile di spesa e della relativa copertura finanziaria;
5. **Di provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, del 1° semestre e del 2° semestre previo riscontro della regolarità della prestazione eseguita, sulla base della fattura emessa;
6. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
7. **Di dare atto** che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario in conformità al D.lgs. 267/2000;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per 15 giorni;

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

Area Tecnica

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Data 24/01/2011

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € **1.333,90** al cap **13070** dell'Intervento n **1.01.06.03** del Bilancio di Previsione 2011 Impegno n. 54

Data 25/01/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

... ..

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA
UFFICIO TECNICO
VIA MARCONI, 37 – CAP 27020
C.F. & P.IVA. 00468090188
TEL. (0382) 482003/482230 – FAX (0382) 482303
BUONO D'ORDINE relativo a DETERMINA UTC N. /2011

Fornitore/ Prestatore

IMPEGNO DI SPESA N.
INTERVENTO N. 1.01.06.03
CAPITOLO DI SPESA N.13070

Spett. Ditta APT SERVICES s.r.l
FAX: 0382 953707

DESCRIZIONE	QUANTIT A'	Codice articolo	IMPORTO IVA inclusa
Manutenzione estintori 2011			1.333,90

TOTALE IVA INCLUSA: € 1.333,90

Modalità di pagamento: nei termini concordati dalla fatturazione debitamente liquidata con atto del responsabile di area competente, **previa acquisizione del DURC che condiziona il rispetto dei termini di pagamento.**

N.B. SI PREGA DI RITORNARE, ALLEGATA ALLA FATTURA, UNA COPIA DEL BUONO D'ORDINE.

Per conferma: Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Arch. Italo Maroni)

Visto, per la prenotazione dell'impegno di spesa:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

