



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. 9 Area Tecnica del 05/03/2014	Oggetto: I.S. PER MANUTENZIONE E ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO E SECONDO SEMESTRE ANNO 2014 - CIG X470DA3F8A
N. 28 Registro Generale del 05/03/2014	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S PER MANUTENZIONE E ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO E SECONDO SEMESTRE ANNO 2014 - CIG X470DA3F8A

Proposta n. 38 del 21/02/2014

Il Responsabile Area Tecnica

Considerata la necessità di effettuare l'acquisto e 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;

Dato atto che:

- si è provveduto alla consultazione del portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;
- tra i fornitori accreditati sul portale Consip è presente la Ditta SADA 2 srl – Viale dell'Industria , 18 – 15067 Novi Ligure (AL), che aveva presentato un preventivo per manutenzione e fornitura attrezzature antincendio (prot. n. 457 del 23/01/14);

Dato atto dell'attuale assenza del Responsabile Area Tecnica, sostituito pro-tempore dal Segretario/Direttore Generale;

Verificata l'impossibilità da parte della scrivente di firmare digitalmente le OdA e le RdO, benché dotata di propria CNS, in quanto la registrazione al sistema delle convenzioni Consip e MEPA è stata effettuata a nome del Responsabile Area Tecnica Arch. Italo Maroni;

Visto il Codice dei contratti (D. lgs. 163/2006) ed il regolamento statale attuativo (DPR 207/2010) in materia di spese in economia;

Visto altresì il Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2013 e smi;

Ritenuto di poter procedere mediante affidamento diretto in conformità all'art. 5.2 del sopra citato Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, che consente fino alla soglia di 40.000 (IVA esclusa) l'affidamento diretto a ditta di idonea professionalità, sulla base di un preventivo ritenuto conveniente per l'Amministrazione;

Esaminato il preventivo della ditta SADA 2 srl – Viale dell'Industria , 18 – 15067 Novi Ligure (AL), che è peraltro la medesima ditta individuata tramite la procedura di cui sopra e che per motivi tecnici non si è riusciti a portare a termine;

Ritenuto congruo il preventivo qui di seguito riportato:

MANUTENZIONE 1° semestre	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo Tot.
Verifica semestrale estintori portatili da 2 Kg fino a	40	3,00	120,00
Acquisto estintore portatile a polvere da kg 2	2	18,00	36,00
Acquisto estintore portatile a polvere da Kg 6	8	32,00	256,00
Acquisto estintore portatile a polvere da kg 9	3	36,00	108,00
Acquisto estintore CO2 kg 5	3	75,00	225,00
Verifica semestrale corredo/idranti	3	9,00	27,00
MANUTENZIONE 2° semestre			
Verifica semestrale estintori portatili da 2 Kg fino a 12 kg	54	3,00	162,00
Collaudo funzionale manichette	3	9,00	27,00
TOTALE			961,00
IVA 22%			211,42
TOTALE LORDO			1.172,42

il cui prezzo è inferiore rispetto a quello riscontrato a seguito consultazione del Mercato elettronico;

Dato atto che è stata acquisita apposita autocertificazione ai fini della verifica prescritta dall'art. 3 L.136/2010, sulla tracciabilità dei pagamenti, e dalla disciplina sul DURC, secondo le modalità semplificate previste dalle rispettive normative;

Dato atto inoltre che per l'affidamento in oggetto è stato richiesto il seguente **CIG: X470DA3F8A**;

Considerato che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. questa Amministrazione è in esercizio provvisorio anno 2014, non essendo ancora stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2014;

Richiamata la delibera G.C. n. 2 del 10/01/2014 con la quale i Responsabili di Area, titolari di posizioni organizzative, sono stati autorizzati ad effettuare le spese nei limiti fissati dalle dotazioni di Bilancio assegnate quale risultato degli stanziamenti definitivi 2013;

Dato atto che, in vigenza dell'esercizio provvisorio, gli Enti Locali possono effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuto che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile, urgente e non frazionabile in quanto il pagamento avviene semestralmente

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio di Previsione 2014, esercizio provvisorio;
- Visto il D.Lgs 267/2000

Determina

Di affidare in conformità all'art. 5.2 del vigente Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia alla ditta SADA 2 srl – Viale dell'Industria , 18 – 15067 Novi Ligure (AL), la fornitura e la manutenzione per le motivazioni in premessa specificate;

Di assumere, in ordine all'affidamento di cui trattasi, l'impegno di spesa di complessivi € **1.172,42** IVA inclusa a carico del cap. **13110** intervento n. **1.01.05.03** del **BP 2014** esercizio provvisorio, che presenta la necessaria disponibilità;

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;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dello spettante, previa ricezione della fattura, con accredito sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione resa ai sensi della Legge n.136/2010, depositata agli atti, nonché previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

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

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;

Di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile Area Finanziaria, in conformità al vigente T.U.E.L.;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 21/02/2014

Il Responsabile Area Tecnica F.F.
Dott.ssa Fausta Nigro

AREA FINANZIARIA

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 € **1.172,42** al cap. **13110** int. **1.01.05.03** del Bilancio di Previsione 2014 esercizio provvisorio. Impegno n. 168

Data 05/03/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.F.
Bailo rag. Giovanna

www.AlboPretorionline.it?