



# COMUNE DI SAN GILLIO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

---

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE**

**ANNO 2024**

Provvedimento N.174 del 28/03/2024

**OGGETTO:** SERVIZIO DI CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONE CENTRALE ANTINCENDIO E IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA SCUOLA “GIANNI RODARI” - ANNO 2024 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO – DITTA TOP SECURITY S.R.L. CORRENTE IN GRUGLIASCO (TO)

CIG: B0E2731564

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 11 del 26/09/2023 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'area tecnica e tecnico-manutentiva;

Dato atto che all'interno della scuola "Gianni Rodari" è presente un sistema antincendio comprendente un sistema di idranti e relative segnalazioni che deve essere verificato e mantenuto in efficienza mediante controlli periodici;

Dato atto che le verifiche devono essere eseguite ai sensi delle normative vigenti: D.M. n. 64 del 10.03.1998 – d.lgs 81/2008 – Norma UNI 9994 – Norma UNI EN 671/3 – Norma UNI EN 10779 – Norma UNI EN 12485 – Norma EN 11224 in particolare provvedendo alle operazioni trimestrali e semestrali di verifica della pressurizzazione della rete idranti e della verifica semestrale dell'impianto rivelazione e allarme antincendio da parte di ditte competenti e certificate;

Dato atto che devono essere effettuati i controlli periodici obbligatori per legge di cui al seguente prospetto:

Data	Periodicità	Controllo
gennaio 2024	Trimestrale	Stazione pompaggio
aprile 2024	Semestrale	Stazione pompaggio
		Impianto rivelazione incendi
		Impianto rivelazione gas
		Porta TF/Uscita sicurezza
luglio 2024	Trimestrale	Stazione pompaggio
ottobre 2024	Semestrale	Stazione pompaggio
		Impianto rivelazione incendi
		Impianto rivelazione gas
		Porta TF/Uscita sicurezza

Sentita la ditta Top Security s.r.l. corrente in via Rivalta n° 23 – 10095 Grugliasco (TO) che ha prodotto il preventivo relativo al servizio di manutenzione dotazioni antincendio presso la scuola "Gianni Rodari" per l'anno 2024 per un importo di € 2.094,50 oltre I.V.A. di legge;

Accertato, con riferimento all'art. 9, comma 1, lett. a.2) del D.L. n. 78/2009, avendo preventivamente verificato presso il Settore Finanziario e permanendo tuttavia i limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, che la spesa che con il presente provvedimento si intende contrarre ed il conseguente pagamento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, il programma dei pagamenti e le conseguenti regole di finanza pubblica;

Preso atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. BOE2731564;

Verificata la regolarità del DURC con richiesta protocollo INAIL\_42655109;

Richiamato l'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015) che, con l'introduzione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha disposto dal 01/01/2015 l'obbligo della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni assoggettate ad IVA nei confronti di determinati Enti pubblici per cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che viene loro addebitata dai fornitori;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che disciplina le procedure per l'assunzione degli impegni;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito dell'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto pertanto di procedere formalmente all'impegno di spesa e contestualmente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'affidamento in premessa alla ditta Top Security s.r.l. con sede in via Rivalta n° 23 – 10095 Grugliasco (TO) - [topsecuritysrl@legalmail.it](mailto:topsecuritysrl@legalmail.it) - P. I.V.A.: IT11285890015, per l'importo complessivo pari ad € 2.094,50 oltre all'I.V.A. di € 460,79 e così per totali € 2.555,29 IVA inclusa;

Verificato che l'importo della spesa complessiva di € 2.555,29 per i lavori di cui trattasi è previsto nel bilancio triennio 2024-2026 come segue:

- per € 740,00 alla Miss 04, Progr 01, Tit 1, Macro 103 Cap 470.12 *"Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne. (prestazioni di servizi)";*
- per € 1.815,29 alla Miss 04, Progr 02, Tit 1, Macro 103 Cap 500.12 *"Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari. (prestazioni di servizi)";*

Dato atto che il presente provvedimento sottende quanto previsto dall'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali attribuite ai Responsabili dei servizi ed uffici ai sensi dell'art. 107 del precitato D. Lgs n° 267/00;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse del RUP riferiti alla procedura in oggetto;

Richiesta l'attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147 bis e 153 5° comma del D. Lgs 267/00;

Visti e richiamati:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2023 del 14/12/2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2024-2026
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2024 del 11/01/2024 con cui è stato approvato il P.E.G.
- Il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti rimaste in vigore ai sensi dell'art. 225 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- le delibere ANAC
- l'art. 183 comma 9 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 191 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

#### DETERMINA

- 1) di richiamare ed approvare qui integralmente le premesse come parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e conseguentemente:
- 2) Di approvare il preventivo acclarato al Prot. 03798/2024 in data 19/03/2024 della ditta Top Security s.r.l. corrente in Grugliasco (TO) relativo al servizio di manutenzione dotazioni antincendio presso la scuola "Gianni Rodari", così come descritto in premessa, per l'anno 2024 per un importo di € 2.094,50 oltre I.V.A. di legge.
- 3) Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, alla ditta Top Security s.r.l. con sede in via Rivalta n° 23 – 10095 Grugliasco (TO) - [topsecuritysrl@legalmail.it](mailto:topsecuritysrl@legalmail.it) - P. I.V.A.: IT11285890015, l'affidamento del servizio di manutenzione dotazioni antincendio presso la scuola "Gianni Rodari" per l'anno 2024 per l'importo complessivo netto pari ad € 2.094,50 oltre all'I.V.A. di € 460,79 e così per totali € 2.555,29 IVA inclusa.
- 4) Di dare atto che con il presente atto si sottende a quanto indicato all'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s-m-i-
- 5) Di impegnare la spesa complessiva di € 2.555,29 per l'affidamento suddetto nel bilancio 2024-2026 come segue:
  - per € 740,00 alla Miss 04, Progr 01, Tit 1, Macro 103 Cap 470.12 *"Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne. (prestazioni di servizi)";*
  - per € 1.815,29 alla Miss 04, Progr 02, Tit 1, Macro 103 Cap 500.12 *"Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari. (prestazioni di servizi)";*
- 6) Di dare atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. B0E2731564.
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Ennio BIANCO responsabile dell'area tecnica e che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012 s.m.i. e per i fini dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata verificata l'assenza di conflitti di interesse del R.U.P. riferiti alla presente procedura.
- 8) Di provvedere agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardanti gli obblighi di pubblicazione del presente atto.

9) Di dare atto che, ai sensi dell'art 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

10) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

#### **IMPEGNI**

<b>CIG</b>	<b>Anno</b>	<b>Imp / Sub</b>	<b>Codice</b>	<b>Voce</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Piano Fin.</b>	<b>Importo €</b>
<b>B0E2731564</b>	<b>2024</b>	<b>131</b>	<b>04011</b>	<b>1460</b>	<b>470</b>	<b>12</b>	<b>U.1.03.02.09.005</b>	<b>740,00</b>
<b>B0E2731564</b>	<b>2024</b>	<b>132</b>	<b>04021</b>	<b>1570</b>	<b>500</b>	<b>12</b>	<b>U.1.03.02.09.005</b>	<b>1.815,29</b>

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
Geom. Ennio BIANCO

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

San Gillio, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**