



# **COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE**

Città Metropolitana di Torino

**COPIA ALBO**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**AREA: TECNICA**

**N. 78  
del  
05/06/2017**

OGGETTO:

**SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTINTORI/PORTE REI 2017 - AFFIDAMENTO  
DITTA CANAVESE ESTINTORI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI.  
C.I.G.: Z211EBF934**

<b>OGGETTO:</b>	<b>SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTINTORI/PORTE REI 2017 - AFFIDAMENTO DITTA CANAVESE ESTINTORI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.I.G.: Z211EBF934</b>
-----------------	---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali ed attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Considerato che occorre prevedere alla manutenzione annuale dei mezzi e presidi antincendio dislocati presso gli immobili comunali non oggetto di convenzione Consip Facility Management 3, alla sostituzione di alcuni estintori presenti presso gli immobili comunali e ad una piccola riparazione di porta REI:
  - o per il primo semestre 2017:
    - n. 7 porte REI;
    - n. 23 estintori;
    - n.2 naspi;
    - aggiornamento semestrale del Registro Antincendio;
    - fornitura di n. 4 estintori a polvere da kg. 6 in sostituzione di n. 4 estintori da revisionare/collaudare;
    - fornitura di n. 2 estintori a CO2 da kg. 2 in sostituzione di n. 2 estintori da revisionare/collaudare;
    - fornitura di n. 1 estintore a polvere da kg. 2 in sostituzione di n. 1 estintore da revisionare/collaudare;
    - riparazione maniglia porta REI;
  - o per il secondo semestre 2017:
    - n. 7 porte REI;
    - n. 23 estintori;
    - n.2 naspi;
    - aggiornamento semestrale del Registro Antincendio;
- Visto l'art. 1 comma 502 della Legge 208/2015 che ha derogato, per singoli acquisti di importo inferiore a 1.000 Euro, l'obbligo, previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge 496/2006, di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Visto il preventivo della ditta Canavese Estintori prot. 3367 del 23.05.2017, per il servizio e le forniture in oggetto per un importo di € 656,20, oltre I.V.A. 22% per un importo complessivo € 800,56;
- Considerata l'offerta equa e vantaggiosa;
- Considerato che la ditta suddetta può essere ritenuta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi come da D.U.R.C. on-line rilasciato mediante procedura telematica (richiesta prot. INAIL\_6513768 del 24.02.2017 e scadenza validità 24.06.2017);
- Valutato che occorre provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio dell'Ente ed all'affidamento del servizio;
- Dato atto che per l'esecuzione delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 è stato acquisito il codice C.I.G. Z211EBF934 relativo all'intervento in oggetto, ai fini della tracciabilità del pagamento;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

## DETERMINA

1. di affidare alla ditta CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.a.s., c.f. P.IVA 02869180014, con sede in Rivarolo Canavese (TO), corso Re Arduino 40, il servizio di manutenzione annuale dei mezzi e presidi antincendio dislocati presso gli immobili comunali non oggetto di convenzione Consip Facility Management 3, alla sostituzione di alcuni estintori presenti presso gli immobili comunali e ad una piccola riparazione di porta REI per un importo netto di € 656,20 oltre IVA 22%;
2. di imputare la spesa complessiva di € 800,56 oneri fiscali inclusi all'intervento 01.05.1.103, POG: CAP 1156-1 "Gestione Patrimonio disponibile – Acquisto Beni Manutenzioni", gestione competenza del corrente Bilancio di Previsione 2017;
3. di dare atto che il soggetto affidatario ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di San Giorgio Canavese e per le finalità in essa previste;
4. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.a.s.;
6. di dare atto che la ditta affidataria dovrà adempiere a quanto prescritto dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
7. di dare atto che si procederà al pagamento della spesa, a seguito di presentazione di fattura fiscale da parte della ditta affidataria e conseguentemente ad accertamento della regolarità del lavoro della regolarità contributiva della ditta stessa con apposito e separato atto di liquidazione della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. PERINO MARCO

**SERVIZIO FINANZIARIO**

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2017	144	01051	460	1156	1	800,56

[X]	Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.). Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
[ ]	NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Li 01/06/2017

**Il Responsabile Del Servizio Finanziario**

F.to VAGINA Marina

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto diviene esecutivo:

- [X] per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data                     .
- [ ] in data                      in quanto priva di rilevanza contabile.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to VAGINA Marina

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 14/06/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ABBATE Dr. Maurizio

**VISTO : IL SINDACO**

F.to ZANUSSO Andrea

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 14/06/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

ABBATE Dr. Maurizio