



COMUNE DI AIRASCA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

N. 144 DEL 03/11/2025

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO
EDIFICI COMUNALI ANNO 2025
CIG B8E8A5AC10**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 20/11/2025

Airasca, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Griotto

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO**

N. 144 DEL 03/11/2025

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI
ANNO 2025**

CIG B8E8A5AC10

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

A seguito di verifiche semestrali nell'anno 2025 risulta necessario effettuare l'effettuazione di manutenzione straordinaria su attrezzature antincendio in diversi siti comunali;

sentita in merito la ditta VAMA SERVICE FIRE E SAFETY PRODUCTS alla quale è affidato il "SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE ANTINCENDIO DEI SITI DI PROPRIETA' COMUNALE" la stessa ha inviato preventivo per le prestazioni suddette in data 28/04/2025 n° 204/25/AG e in data 29/10/2025 n° 437/25/AG

per una spesa di € 2.487,00 piu' IVA 22% pari ad € 547,14 e quindi per una spesa complessiva di € 3.034,14;

tutto cio' premesso

ritenuto congruo il preventivo suddetto e necessario incaricare la ditta "VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B della effettuazione di manutenzione straordinaria sulle attrezzature antincendio per una spesa di € 2.487,00 piu' IVA 22% pari ad € 547,14 e quindi per una spesa complessiva di € 3.034,14

Ritenuto opportuno altresì impegnare la spesa di € € 3.034,14 come segue :

Eserc. Finanz.	2025							
Missione	04	Programma	02	Titolo	1	Macroagg.	103	
Cap./Art.	1680/6/1	Descrizione	spese manutenzione scuole medie					
Creditore	VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B							
CIG	B8E8A5AC10							
Causale	Manutenzione straordinaria antincendio EDIFICI COMUNALI primo e secondo semestre							
Importo	€ 500,00							

Eserc. Finanz.	2025							
Missione	06	Programma	01	Titolo	1	Macroagg.	103	
Cap./Art.	2340/10/1	Descrizione	Manutenzione palestra					
Creditore	VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B							

CIG	B8E8A5AC10						
Causale	Manutenzione straordinaria antincendio EDIFICI COMUNALI primo e secondo2340 semestre						
Importo	€ 572.80						

Eserc. Finanz.	2025											
Missione	04	Programma	01	Titolo	1	Macroagg.	103					
Cap./Art.	1460/2/1	Descrizione	manutenzione ordinaria scuola materna									
Creditore	VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B											
CIG	B8E8A5AC10											
Causale	Manutenzione straordinaria antincendio EDIFICI COMUNALI primo e secondo semestre											
Importo	€ 500,00											

Eserc. Finanz.	2025											
Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroagg.	103					
Cap./Art.	470/8/1	Descrizione	manutenzione immobili e patrimonio comunale									
Creditore	VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B											
CIG	B8E8A5AC10											
Causale	Manutenzione straordinaria antincendio EDIFICI COMUNALI primo e secondo semestre											
Importo	€ 1.461,34											

Dato atto che alla presente è stato attribuito CIG: B8E8A5AC10

VISTI:

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il provvedimento del Sindaco n. 24 del 11/06/2024 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo
- il provvedimento del Sindaco n. 13 in data 01/07/2025 di nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/02/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25/02/2025 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di incaricare la ditta "VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B della effettuazione di manutenzione straordinaria sulle attrezzature antincendio incaricare la ditta "VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B per una spesa di € 2.487,00 piu' IVA 22% pari ad € 547,14 e quindi per una spesa complessiva di € 3.034,14;

3. di impegnare la spesa di € 3.034,14 come segue :

Eserc. Finanz.	2025											
Missione	04	Programma	02	Titolo	1	Macroagg.	103					
Cap./Art.	1680/6/1	Descrizione	spese manutenzione scuole medie									
Creditore	VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B											
CIG	B8E8A5AC10											
Causale	Manutenzione straordinaria antincendio EDIFICI COMUNALI primo e secondo semestre											
Importo	€ 500,00											

Eserc. Finanz.	2025											
Missione	06	Programma	01	Titolo	1	Macroagg.	103					
Cap./Art.	2340/10/1	Descrizione	Manutenzione palestra									
Creditore	VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B											
CIG	B8E8A5AC10											
Causale	Manutenzione straordinaria antincendio EDIFICI COMUNALI primo e secondo semestre											
Importo	€ 572.80											

Eserc. Finanz.	2025											
Missione	04	Programma	01	Titolo	1	Macroagg.	103					
Cap./Art.	1460/2/1	Descrizione	manutenzione ordinaria scuola materna									
Creditore	VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B											
CIG	B8E8A5AC10											
Causale	Manutenzione straordinaria antincendio EDIFICI COMUNALI primo e secondo semestre											
Importo	€ 500,00											

Eserc. Finanz.	2025											
Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroagg.	103					
Cap./Art.	470/8/1	Descrizione	manutenzione immobili e patrimonio comunale									
Creditore	VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B											
CIG	B8E8A5AC10											
Causale	Manutenzione straordinaria antincendio EDIFICI COMUNALI primo e secondo semestre											
Importo	€ 1.461,34											

4. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della fornitura effettuata;

5. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
6. di dare atto che:
 - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;
 - che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il **CIG** da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: B8E8A5AC10
7. di stabilire che:
 - il contratto con l'operatore economico VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
 - la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010;
8. di dare atto, inoltre, che:
 - a. la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Affidamenti Forniture" del sito web istituzionale (art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
 - b. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
 - c. di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Pubblicazioni – sottosezione Archivio determine" (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

Airasca, lì 03/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Arch. Bianco Marco

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- [] Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- [X] Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
B8E8A5AC10	2025	425	470	8	1	U.1.03.02.09.008	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - PRIMO E SECONDO SEMESTRE	1.461,34
B8E8A5AC10	2025	424	1460	2	1	U.1.03.02.09.008	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - PRIMO E SECONDO SEMESTRE	500,00
B8E8A5AC10	2025	422	1680	6	1	U.1.03.02.09.008	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - primo e secondo semestre	500,00
B8E8A5AC10	2025	423	2340	10	1	U.1.03.02.09.008	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - PRIMO E SECONDO SEMESTRE	572,80

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Airasca, lì 03/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Stefania NOTA

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Airasca, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Griotto