



COMUNE DI GARESSIO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE

N. 1008 DEL 23/12/2025

OGGETTO:

Servizio di revisione triennale estintore a polvere e ripristino anomalie estintori e idranti - C.I.G. n. B9C76C3DCE - impegno di spesa - affidamento

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data 18/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 07/01/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;

DATO ATTO CHE a: Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 202, capitolo 3475/95 del Bilancio 2025, sono allocate le spese per la gestione straordinaria del patrimonio;

VISTO che con propria precedente determinazione n. 785 del 30/08/2021, è stato approvato il “Documento di stipula del contratto” relativo alla R.D.O. n. 2845413 per l'affidamento del servizio di manutenzione degli estintori, dei sistemi fissi di estinzione incendi e degli impianti di sicurezza antincendio e delle relative forniture accessorie, di controllo delle vie d'esodo, installati negli edifici di proprietà comunale, per la durata di anni cinque, alla ditta TEKFIRE S.R.L., con sede a Fossano (CN), in via Villafalletto n. 20/22, C.F./P. IVA: 02277330045, per un canone annuo di € 1.330,00, oltre IVA al 22%

di € 292,60, per un importo totale di € 1.622,60 e, quindi, corrispondente ad un importo contrattuale di € 6.650,00, oltre IVA di legge, per tutta la durata del servizio;

VISTA la liberatoria relativa agli oneri di sicurezza, prot. 0002360 del 25/03/2023, agli atti d'ufficio, in quanto nello svolgimento del già menzionato servizio non sono previste interferenze;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 101 del 05/02/2025, con la quale si è assunto l'impegno di spesa di € 1.330,00, oltre IVA 22% di € 292,60, per un totale di € 1.622,60 a: Missione 01, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 103, capitolo 380/99, del Bilancio 2025, relativo all'appalto del servizio di manutenzione degli estintori, dei sistemi fissi di estinzione incendi e degli impianti di sicurezza antincendio e delle relative forniture accessorie, di controllo delle vie d'esodo, installati negli edifici di proprietà comunale, affidato alla ditta Tekfire Servizio Antincendio e ricarica estintori di Sampò e Giordano s.n.c. con sede a Fossano (CN), in via Villafalletto n. 20/22, C.F./P. IVA: 022773300445;

VISTO che, nel corso della revisione semestrale, è emersa la necessità di provvedere all'esecuzione di interventi di revisione straordinaria sugli impianti antincendio;

VISTO che è stato valutato positivamente l'affidamento del servizio di cui sopra, alla ditta TEKFIRES.R.L., con sede a Fossano (CN), in via Villafalletto n. 20/22, C.F./P. IVA: 02277330045, come da preventivi ricevuti a:

- prot. n. 0007546 del 02/09/2025,
- prot. n. 0008188 del 25/09/2025,

agli atti d'Ufficio, di € 892,92, oltre IVA 22% di € 196,44, per un importo totale di € 1.089,36;

RILEVATO, inoltre, che:

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 1 della deliberazione del 21 dicembre 2011 della stessa Autorità;
- il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n. **B9C76C3DCE**;
- il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta TEKFIRES.R.L., con sede a Fossano (CN), in via Villafalletto n. 20/22, C.F./P. IVA: 02277330045, il servizio di revisione straordinaria impianti antincendio II semestre 2025, nello specifico il ripristino anomalie estintori e idranti, come da preventivo agli atti d'Ufficio, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;

CONSIDERATO, infine, che per dar corso alla procedura di acquisizione beni e servizi di cui sopra è necessario costituire il relativo impegno di spesa;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli art. 107 e 192;
- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di **affidare** direttamente l'esecuzione del servizio di revisione straordinaria impianti antincendio II semestre 2025, nello specifico il ripristino anomalie estintori e idranti, come da preventivi ricevuti a:
 - prot. n. 0007546 del 02/09/2025,
 - prot. n. 0008188 del 25/09/2025,e di cui alle premesse, C.I.G. n. **B9C76C3DCE**, alla ditta TEKFIRES.R.L., con sede a Fossano (CN), in via Villafalletto n. 20/22, C.F./P. IVA: 02277330045, per una spesa di € 892,92, oltre IVA 22% di € 196,44, per un importo totale di € 1.089,36;
2. di **assumere** l'impegno di spesa pari ad € 1.089,36, IVA inclusa, e di imputare la stessa a: Missione 01, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 202, Capitolo 3475/95 del Bilancio 2025;
3. di **dare atto che**:
 - la prestazione del servizio è prevista nell'anno 2025, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2025;
 - in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 - conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010";
 - la Responsabilità del Procedimento viene affidata al sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Comunale;
4. di **formalizzare** il rapporto contrattuale mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Il Responsabile Area Tecnica
arch. Marco ZEMMI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott. Marino ALBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Garessio per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 04/02/2026

Garessio, lì 04/02/2026

**Il Segretario Comunale
Alberto Dott. Marino**

Visto:

L'Ufficio Contabilità