

COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE -
PATRIMONIO

N. 319 del 01/12/2025

OGGETTO :

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA C.R.A. GROUP S.R.L. DEGLI INTERVENTI EXTRA A SEGUITO DI VERIFICA PERIODICA DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG B925EE7926

L'anno duemilaventicinque addì uno del mese di dicembre nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio,

svolto preliminarmente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il controllo di regolarità amministrativa del presente atto

adotta la seguente determinazione;

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA C.R.A. GROUP S.R.L. DEGLI INTERVENTI EXTRA A SEGUITO DI VERIFICA PERIODICA DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG B925EE7926

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del TUEL n. 267/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli artt. 4 e 17;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi” (ROUS), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 31/10/2019;

Visto il Decreto del Sindaco, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del settore;

Visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16/07/2004;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni delle spese ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2017;

Richiamati i seguenti atti :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11/10/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- deliberazione della giunta comunale n. 1 del 09/01/2025 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione semplificato (PEG) per il periodo 2025-2027”;
- deliberazione della giunta comunale n. 30 del 29/03/2025 ad oggetto: “Approvazione piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027”.

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Richiamata la propria determinazione n. 18 del 14.02.2023 con la quale è stato affidato alla C.R.A. GROUP S.R.L. con sede a Chivasso in Viale Vittorio Veneto n. 3/E il servizio di revisione estintori, manichette e porte REI degli immobili comunali per il triennio 2023-2025;

Considerato che la C.R.A. GROUP S.R.L., durante le operazioni di revisione delle apparecchiature antincendio, ha rilevato la necessità di eseguire ulteriori interventi di manutenzione, come sotto elencate ed ha prodotto preventivo di spesa per l’esecuzione delle stesse:

- Asilo “Luttati”: sostituzione n. 3 estintori a polvere da 6 Kg UNI9994 (cod. n. 64-69-70) per l’importo di € 165,00 oltre I.V.A.;
- Scuola Media “A. Arnulfi”: sostituzione n. 1 manichetta UNI 45 MT 20 (cod. n. 05) per l’importo complessivo di € 75,00 oltre I.V.A.;
- Teatro comunale “E. Fernandi”: sostituzione n. 2 estintore a polvere da 6 Kg UNI9994 (cod. n. 18-11), per l’importo di € 110,00 oltre I.V.A.;

- Estintori a disposizione per evento fieristico: controllo semestrale di n. 12 estintori, ricarica di n. 2 estintori a polvere da 6 kg, n. 2 pressurizzazioni, n. 2 sostituzione valvole di sicurezza, n. 1 ricarica a CO₂ di 2 kg, per l'importo complessivo di € 147,00 oltre I.V.A.;

Ritenuti i prezzi congrui e convenienti a seguito indagine di mercato;

Visto il DURC regolare dell'impresa, Protocollo INPS_48118884, con scadenza validità il 03.03.2026, acquisito dall'Ente sulla piattaforma di verifica online;

Dato atto che il codice identificativo, da riportare sugli strumenti di pagamento, è **CIG B925EE7926**;

Visto il regolamento comunale per il procedimento di acquisizione, in via semplificata di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.7.2016, immediatamente esecutiva;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, art. 50, comma 1, lett. b);

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni delle spese ed alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'istruttoria del Settore Lavori Pubblici – Manutenzione - Patrimonio, in merito all'adozione del presente atto;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 03.08.2009, e che l'impegno ed il conseguente pagamento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, alla C.R.A. GROUP S.R.L. con sede in viale Vittorio Veneto n. 3/E – CHIVASSO (TO) P.IVA 10402420011 (codice fornitore 1690) le sotto elencate operazioni di manutenzione delle apparecchiature antincendio degli immobili comunali:

- Asilo "Luttati": sostituzione n. 3 estintori a polvere da 6 Kg UNI9994 (cod. n. 64-69-70) per l'importo di € 165,00 oltre I.V.A. (€ 36,30) = € 201,30;

- Scuola Media "A. Arnulfi": sostituzione n. 1 manichetta UNI 45 MT 20 (cod. n. 05) per l'importo complessivo di € 75,00 oltre I.V.A. (€ 16,50) = € 91,50;

- Teatro comunale "E. Fernandi": sostituzione n. 2 estintori a polvere da 6 Kg UNI9994 (cod. n. 18-11), per l'importo di € 110,00 oltre I.V.A. (€ 24,20) = € 134,20;

- Estintori a disposizione per evento fieristico: controllo semestrale di n. 12 estintori, ricarica di n. 2 estintori a polvere da 6 kg, n. 2 pressurizzazioni, n. 2 sostituzione valvole di sicurezza, n. 1 ricarica a CO₂ di 2 kg, per l'importo complessivo di € 147,00 oltre I.V.A. (€ 32,34) = € 179,34;

2. di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 606,34 nell'esercizio finanziario 2025 del bilancio 2025/2027 come segue:

IMMOBILE	CODICE DI BILANCIO	CAPITOLO	IMPORTO
SCUOLA MEDIA A. ARNULFI	04.02.1.103	1398/10	91,50
SCUOLA INFANZIA	04.01.1.103	1340/4	201,30
TEATRO COMUNALE	05.02.1.103	1517/99	134,20
N. 12 ESTINTORI A DISPOSIZIONE FIERA	01.05.1.103	1156/1	179,34
TOTALE			606,34

3. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2025 e che i pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo della fattura elettronica al protocollo dell'ente;
4. di aver accertato che il presente impegno di spesa ed il conseguente pagamento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
5. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. è fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta del presente affidamento, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, che qui si intende integralmente richiamato;
7. il presente affidamento è disposto nei limiti e nel rispetto del Regolamento comunale per il procedimento di acquisizione, in via semplificata di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.7.2016;
8. di dare atto, altresì, che il contratto di affidamento sarà stipulato mediante comunicazione commerciale a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
9. di dare altresì atto che il presente atto è rilevante ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 e dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 “azione di annullamento” e 41 “notificazione del ricorso e suoi destinatari” del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno se presente, si attesta che:

☒ non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del comune di Valperga, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 21/04/2023;

☒ non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del comune di Valperga.

VALPERGA 01/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente

Arch. Gustavo Martino GAMERRO
