



COMUNE DI SAN GILLIO

Città Metropolitana di Torino

Via Musinè n. 32 – 10040 SAN GILLIO (TO)- Tel 011/9840813 – Fax 011/9840757

www.comune.sangillio.to.it

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

ANNO 2026

Provvedimento N.88 del 09/04/2026

OGGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI DAE POSIZIONATI NELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SULLA VIA ROMA E NEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA G. FALCONE - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO – DITTA ITALIAN MEDICAL SYSTEM S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT CORRENTE IN ORZINUOVI (BS)

CIG: BB005E3073

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 18 del 03/12/2024 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'area tecnica e tecnico-manutentiva;

Dato atto che nell'edificio di proprietà comunale sito in via Roma e nell'edificio scolastico sito in via Falcone sono presenti due defibrillatori automatici;

Considerato che per il corretto funzionamento è richiesta una manutenzione ordinaria ed è necessario provvedere con cadenza periodica alla verifica ed alla sostituzione delle parti consumabili quali batterie, elettrodi per adulti e pediatrici;

Sentita la ditta Italian Medical System s.r.l. Società Benefit corrente in via Giacomo Puccini n° 38 – 25034 Orzinuovi (BS) che, a seguito di indagine di mercato, ha prodotto il preventivo relativo alla gestione e manutenzione dei 2 defibrillatori DAE, posizionati uno nell'edificio di proprietà comunale sulla via Roma e l'altro nel plesso scolastico in via G. Falcone, per un importo annuale di €600,00 e complessivo triennale pari ad €1.800,00 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. BB005E3073 attraverso la piattaforma Tuttogare del Comune di San Gillio (*procedura ID 300*);

Verificata la regolarità del DURC con richiesta protocollo INAIL_52614419;

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 Italian Medical System s.r.l. Società Benefit con sede in via Giacomo Puccini n° 38 – 25034 Orzinuovi (BS) - jmssnc@pec.it - P. I.V.A.: IT03686850987, per l'importo annuale di €600,00 e complessivo triennale pari ad €1.800,00 oltre all'I.V.A. di €396,00 e così per totali €2.196,00 IVA inclusa;

Verificato che l'importo della spesa complessiva di €2.196,00 per l'affidamento di cui trattasi è previsto nel bilancio 2026-2028 annualità 2026 e pluriennale 2027/28 alla Miss 01, Progr 02, Tit 1, Macro 103 Cap 150.10 *"Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: manutenzione degli immobili e degli impianti (acquisto beni di consumo e/o di materie prime)"*;

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. 41/2025 del 16/12/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2026-2028 annualità 2026
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2026 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il P.E.G. 2026/28

- 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 vigente 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. 03247/2026 in data 25/03/2026 della ditta Italian Medical System s.r.l. Società Benefit corrente in Orzinuovi (BS) relativo a Gestione e manutenzione defibrillatori DAE posizionati nell'edificio di proprietà comunale sulla via Roma e nel plesso scolastico in via G. Falcone per un importo complessivo triennale di €1.800,00 oltre I.V.A. di legge.
- 3) Di affidare, ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla ditta Italian Medical System s.r.l. Società Benefit con sede in via Giacomo Puccini n° 38 – 25034 Orzinuovi (BS) - imsnc@pec.it - P. I.V.A.: IT03686850987, il servizio triennale 2026-2028 di gestione e manutenzione dei 2 defibrillatori DAE posizionati uno nell'edificio di proprietà comunale sulla via Roma e l'altro nel plesso scolastico in via G. Falcone per l'importo complessivo annuale netto pari ad €600,00 e così complessivamente per €1.800,00 riferito al periodo triennale oltre all'I.V.A. di €396,00 per totali €2.196,00 IVA inclusa.
- 4) Di dare atto che con il presente provvedimento si sottende a quanto indicato all'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..
- 5) Di impegnare la spesa complessiva di €2.196,00 per l'affidamento suddetto nel bilancio 2026-2028 annualità 2026 e pluriennale 2027/28 alla Missione 01 Prog. 02 Tit. 1 Macroaggregato 103 Cap. 150.10 *"Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: manutenzione degli immobili e degli impianti (acquisto beni di consumo e/o di materie prime)"*;
- 6) Di dare atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. BB005E3073 e che si sono svolte con esito positivo le verifiche inerenti la regolarità contributiva dell'affidatario come indicato in premessa.
- 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.

CIG	ANNO	IMP / SUB	CODICE	VOCE	CAP.	ART.	PIANO FIN.	IMPORTO €
BB005E3073	2026	192	01021	130	150	10	U.1.03.02.09.008	732,00
BB005E3073	2027	192	01021	130	150	10	U.1.03.02.09.008	732,00
BB005E3073	2028	192	01021	130	150	10	U.1.03.02.09.008	732,00

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