



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA ALESSANDRIA

## COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO

AREA ORGANIZZATIVA 3: SOCIALE - ISTRUZIONE -  
COMMERCIO - MANIFESTAZIONI

### DETERMINAZIONE N. 7 DEL 07/03/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PER L'ANNO 2026 PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI  
CIG: BABCD81110

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno sette nel proprio ufficio,

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA ORGANIZZATIVA 3: SOCIALE-ISTRUZIONE-COMMERCIO-MANIFESTAZIONI**

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
- il decreto Sindacale n. 5 del 09/05/2024 di nomina del Responsabile della posizione organizzativa 3;

Visto il Bilancio di Previsione 2026/2028;

Premesso che bisogna procedere all'affidamento del servizio di manutenzione presidi antincendio per l'anno 2026 presso gli edifici comunali;

Atteso che occorre selezionare sul mercato operatori qualificati che per le esposte ragioni di utilità, possano garantire le forniture di che trattasi, conoscenza del territorio e facile reperibilità;

Dato atto che:

- L'art. 50 del D. Lgs n. 36/2023 stabilisce che, per gli importi inferiori ad € 150.000,00, si può procedere ad un "affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici", assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- L'art 49 del D.Lgs n. 36/2023 sancisce che si può derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti si importo inferiore a 5.000,00 euro;
- Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e visto l'art. 1, comma 502, della legge 208/2015 come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per acquisizione di servizi e forniture sino ad € 5.000,00 l'Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso al mercato elettronico;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto senza fare ricorso al mercato elettronico, stante l'urgenza;

Rilevato che in merito si è provveduto a richiedere idoneo preventivo di spesa in data 07.03.2026 prot. n. 580 per l'acquisto di quanto sopra indicato alla ditta **Demichelis Antincendio S.r.l., via**

San Giovanni Bosco n°111 – 15067 Novi Ligure (Al), partita iva 02551560069 per un totale di 299,60 più iva al 22%, così divisi semestralmente:

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO UNITARIO €	IMPORTO TOTALE €
	<b>PRIMO SEMESTRE 2026 - MUNICIPIO-BIBLIOTECA-ARCHIVIO-MAGAZZO COMUNALE-CIRCOLO ARCI</b>		
N.10	Controllo estintori portatili come da norma Uni 9994-1 pos.1-2-3-4-5-6-13-14-15-16	7,00	70,00
N.4	Controllo porte uscite di emergenza come da D. Lgs. 81/08 pos. 8-9-10-11	6,00	24,00
	<b>TOTALE IMPONIBILE I° SEMESTRE 2026</b>		<b>94,00</b>
	<b>SECONDO SEMESTRE 2026 - MUNICIPIO-BIBLIOTECA-ARCHIVIO-MAGAZZO COMUNALE-CIRCOLO ARCI</b>		
N.7	Controllo estintori portatili come da norma Uni 9994-1 pos.1-4-6-13-14-15-16	7,00	49,00
N.3	Fornitura estintore a polvere da kg. 6 per classe di fuoco <b>34A-233BC</b> in sostituzione dei Vs. fuori uso (18 anni anno costruzione 2008) pos 2-3-5	37,00	111,00
N.3	Ritiro suddetti estintori fuori uso	7,20	21,60
N.4	Controllo porte uscite di emergenza come da D. Lgs. 81/08 pos. 8-9-10-11	6,00	24,00
	<b>TOTALE IMPONIBILE II° semestre 2026</b>		<b>205,60</b>
	<b>TOTALE IMPONIBILE ANNO 2026</b>		<b>299,60</b>

Precisato che il preventivo in argomento risulta essere congruo e concorrenziale e che la ditta in questione gode di piena e incondizionata fiducia da parte di questa Amministrazione per la serietà, capacità e professionalità dimostrate in occasione di precedenti incarichi affidatele;

Acquisito

- il DURC che attesta la regolarità della posizione delle ditte sopra individuate nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi;
- il seguente codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti n.: BABCD81110

Dato atto, che la spesa complessiva trova disponibilità sul seguente capitolo spesa 1087 codice 01.06.1 del bilancio corrente esercizio finanziario e che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Visto:

- il regolamento comunale di contabilità;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Giorgio Monferrato. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso:

## DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, l'impegno di spesa alla ditta **Demichelis Antincendio S.r.l., via San Giovanni Bosco n°111 – 15067 Novi Ligure (Al), partita iva 02551560069 per un totale annuo di 365,51 € ivati;**

Di dare atto che è stato assegnato il seguente codice CIG: BABCD81110;

Di imputare la spesa sul seguente capitolo di spesa 1087 codice 01.06.1 del bilancio corrente esercizio finanziario.

Di disporre che il beneficiario del presente atto, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i, dichiarando espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010;

Di demandare a successivo atto del Responsabile la liquidazione dell'avente diritto a conclusione della fornitura e su presentazione di regolare fattura;

Il presente provvedimento, comportando l'assunzione di impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio  
CIPROTTI Giada

*Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio*