

Copia



REGIONE PIEMONTE

COMUNE di ARBORIO

Tel.0161 / 861114 – Telefax 0161 / 86500
arborio@ruparpiemonte.it

CORSO UMBERTO I, 75

C.A.P. 13031 Cod.Fisc. E P.IVA 00374100022
arborio@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 26 DEL 28/01/2026

OGGETTO:

**MANUTENZIONE ANNUALE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI DITTA
FAST S.N.C. IMPEGNO DI SPESA. CIG. BA26BCDE54**

L'anno duemilaventisei del mese di gennaio del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - PATRIMONIO E AMBIENTE

VISTI i decreti del Sindaco con cui sono stati individuati i Responsabile dei servizi nell'ambito di questo ente con i poteri di assumere gli atti di gestione

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi art. 6 bis Legge n. 241/1990 e art. 6 DPR n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi art. 76 DPR n. 445/2000;

PRESO ATTO che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 netti, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30.12.2015 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione o di sistemi telematici di acquisto;

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 "*In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.*"

Dato atto che si intende procedere alla manutenzione annuale presidi antincendio dell'edificio scolastico e del palazzo comunale per l'anno 2026

VISTO il preventivo pervenuto in data 19.01.2026 al prot. 207 dalla Ditta FAST SNC di Trussardi Fabio e Stefano, Fraz. Les Mariette,N. 13 11020 ISSOGNE (AO) che propone lo svolgimento del servizio così composto:

1 Semestre:

| Descrizione | Quantità | Cad. / € | Totale / € |
|--|----------|----------|------------|
| Controllo Semestrale Estintori Marzo 2026 | 38 | 4,00 | 152,00 |
| Controllo Semestrale Porte/Maniglione Marzo 2026 | 23 | 3,00 | 69,00 |
| Controllo Semestrale Idranti Marzo 2026 | 2 | 5,00 | 10,00 |
| Sostituzione Estintore a Polvere Kg 6 | 2 | 45,00 | 90,00 |
| Sostituzione Estintore CO2 Kg 2 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| Sostituzione Lastra Safe Crash Rotto | 3 | 13,00 | 39,00 |
| | | | 425,00 |

2 Semestre :

| Descrizione | Quantità | Cad. / € | Totale / € |
|--|----------|----------|------------|
| Controllo Semestrale Estintori Settembre 2026 | 38 | 4,00 | 152,00 |
| Controllo Semestrale Porte/Maniglione Settembre 2026 | 23 | 3,00 | 69,00 |
| Controllo Semestrale Idranti Settembre 2026 | 2 | 5,00 | 10,00 |
| Revisione triennale Polvere Kg 6 | 3 | 13,00 | 39,00 |
| Sostituzione Estintore a Polvere Kg 6 | 2 | 45,00 | 90,00 |
| Sostituzione Manichetta UNI 45 Metri 20 | 1 | 65,00 | 65,00 |
| | | | 425,00 |

per un importo pari ad € 850,00, annue I.VA. esclusa

Ritenuto il preventivo meritevole di approvazione

Dato atto che il **CIG BA26BCDE54** attribuito alla fornitura in oggetto è comunicato all'operatore economico e deve essere dallo stesso indicato sulla fattura

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 28.04.2016

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Visto il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12.03.2013

Visto il bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 20.11.2025;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

Di approvare l'offerta della ditta FAST SNC di Trussardi Fabio e Stefano, Fraz. Les Mariette,N. 13 11020 ISSOGNE (AO) di € 850,00 oltre ad I.V.A. per un totale di € 1.037,00 per il servizio sopra citato

DI IMPUTARE gli oneri economici derivanti dal presente atto come di seguito riportato, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 lettera b) dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

| CIG | Anno | Imp / Sub | Codice | Voce | Cap. | Art. | Piano Fin. | Importo € |
|------------|------|-----------|--------|------|------|------|------------------|-----------|
| BA26BCDE54 | 2026 | 42 | 01051 | 470 | 1158 | 1 | U.1.03.02.09.005 | 518,50 |
| BA26BCDE54 | 2026 | 43 | 04021 | 1570 | 1365 | 2 | U.1.03.02.09.005 | 518,50 |

Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del DLGS. 267/2000 e s.m.i. – TUEL il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte con i commi 707 e seguenti dell'art.1 L. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

DI DARE atto che la liquidazione della spesa effettivamente sostenuta, avverrà secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale di contabilità a presentazione di regolare fattura ed il pagamento verrà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi della L. 136/2010 e della verifica del Documento unico di regolarità contabile

Di comunicare l'assunzione del relativo impegno di spesa alla Ditta suddetta;

Di dare atto che la presente determinazione, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

Il Responsabile del Servizio
F.to: geom. Giorgio Bertotti

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Arborio, lì 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: CINZIA RONCAROLO

.....

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

28/01/2026

Il Segretario Comunale SPEZZI Letizia
Antonella

N__*del Registro Pubblicazioni*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio Digitale del Comune sul sito web istituzionale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
28/01/2026..... al 12/02/2026..... come prescritto dalla legge 69/2009 art. 32 e succ. integrazioni (legge n.25 del 26/02/2010)

Arborio, lì 28/01/2026.....

IL MESSO
F.to: RONCAROLO CINZIA

.....