



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.495 del Reg. Data 13-12-2019	Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. C.I.G. N. Z892611884
---	---

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che :

- 1) la manutenzione delle attrezzature antincendio è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dal: - D.P.R. 547 del 27/04/1955, art. 34 punto c, "Manutenzione di tutte le apparecchiature antincendio"; - D.M. n. 64 del 10 Marzo 1998, art. 4;
- 2) che la norma tecnica di riferimento per la manutenzione degli estintori è la norma UNI 9994/2003, "Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d'incendio; manutenzione"; che indica le periodicità degli interventi di manutenzione e le modalità di esecuzione secondo 44 distinte fasi di manutenzione:
 - Sorveglianza (art. 5.1 norma UNI 9994/2003)
 - Controllo (art. 5.2. norma UNI 9994/2003)
 - Revisione (art. 5.3. norma UNI 9994/2003)
 - Collaudo (art. 5.4. norma UNI 9994/2003)

VISTO che in data 30/06/2018 è venuto a scadere il contratto relativo alla gestione del servizio di manutenzione triennale degli estintori di competenza comunale;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.8 (n.56 R.G.) del 27/02/2019 con la quale è stata approvata la Determina a contrarre per il servizio in oggetto indicando quale modalità di selezione del contraente la procedura di cui all'art.36 c.2 lett a) del D.lgs. 50/2016 mediante ricorso al Mercato elettronico della PA

CONSIDERATO che tramite MePa è stata formulata la Richiesta di offerta (RDO) n.2250180 a n. 4 ditte a rettifica di quanto riportato nella determina a contrarre n.56 R.G. /2019 nella quale era stato indicato di procedere alla richiesta di offerta a n. 5 ditte;

DI DARE ATTO dell'espletamento delle operazioni di gara con determinazione n. 121 del 23/04/2019 si disponeva di affidare alla ditta FUTURA ANTINCENDIO di CapoCasa Pietro e Lucidi Gabriele P.Iva 01611180447 con sede a Cupramarittima Via dell'Industria, 1 il Servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio alle condizioni formulate nel capitolato speciale d'appalto già sottoscritto dalla ditta in sede di offerta e al prezzo di €3.467,00 inclusi oneri per la sicurezza pari ad €. 500,00 + Iva (22%).

VISTO che con suddetta determinazione n. 121 del 23/04/2019 si impegnavano a favore della ditta FUTURA ANTINCENDIO di CapoCasa Pietro e Lucidi Gabriele la somma complessiva pari ad €.4.229,74 da imputare ai diversi capitoli;

VISTO il capitolato tecnico allegato alla suddetta gara;

VISTA le fatture rimesse dalla ditta per la liquidazione del relativo compenso per l'anno e 2019;

VISTO che la ditta ha eseguito il lavoro alle condizioni stabiliti e pattuite;

VISTO che per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati portati a termine i seguenti adempimenti:

- Acquisite le coordinate bancarie del conto corrente delle ditta come dichiarazione agli atti.;
- Assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G. n. Z892611884)

VISTA la regolarità contributiva dalla ditta come si rileva dal D.U.R.C. Prot. 17947746 con scadenza il 05/03/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 28/03/2019 ad oggetto: *“Piano Approvazione risorse 2019/2021 e piano performance 2019/2021. Esame ed approvazione” e successive variazioni ed integrazioni;*

Visti :

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;
- D. lgs. 50/2016

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RILEVATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/200;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza si dispone:

- 1. di liquidare la somma di € 793,00 a saldo della fattura n. 2659/A del 20/11/2019 inoltrate dalla ditta Futura Antincendio sas di Carpocapsa P. & Lucidi G. (p.iva 00161180447)**
- 2. di dare atto che la somma sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 121 del 23/04/2019 con imputazione ai seguenti capitoli :**
 - Cap.692.3 “ Spese manutenzione scuola elementare” **€.254,38 impegno n. 51;**
 - Cap. 1260.2 “ Spese generali di funzionamento ambulatori” **€.13,64 impegno n. 52;**

- Cap.82.8 “Manutenzione ordinaria edificio comunale”€124,36 impegno n. 53;
 - Cap.734.4 “Spese per funzionamento scuola media” €. 160,83 impegno n. 54
 - Cap. 526.1 “Spese varie funzionamento automezzi” €.21,83 Impegno n. 55
 - Cap.648.3 “ Spese generali funzionamento scuola materna” €. 159,73 impegno n. 56
 - Cap. 1416.2 “Spese di funzionamento cimitero”€41,86 impegno n. 57
 - Cap.1776,20 “Spese generali funzionamento impianti sportivi” €.16,37 impegno n. 58
3. di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all’art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.
 - La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario **per l’emissione del mandato di pagamento**. La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Arch. Antonella Stuzzica)

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 121 del 23/04/2019 ai seguenti capitoli:

- Cap.692.3 “ Spese manutenzione scuola elementare” €.254,38 impegno n. 51;
- Cap. 1260.2 “ Spese generali di funzionamento ambulatori” €.13,64 impegno n. 52;
- Cap.82.8 “Manutenzione ordinaria edificio comunale”€124,36 impegno n. 53;
- Cap.734.4 “Spese per funzionamento scuola media” €. 160,83 impegno n. 54
- Cap. 526.1 “Spese varie funzionamento automezzi” €.21,83 Impegno n. 55
- Cap.648.3 “ Spese generali funzionamento scuola materna” €. 159,73 impegno n. 56
- Cap. 1416.2 “Spese di funzionamento cimitero”€41,86 impegno n. 57
- Cap.1776,20 “Spese generali funzionamento impianti sportivi” €.16,37 impegno n. 58

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta Futura Antincendio di Capocasa P. & Lucidi G. SAS P.iva 01611180447 per un importo di euro 793,00 con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N. Z892611884

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simona)

N. 963 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 24-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola