



CITTÀ DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



cap 64010 - C.so Mazzini, 34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA: 00467160677
email: responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
email PEC: tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale n. 44

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 14 DEL 31-01-2020

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Servizio di manutenzione estintori presso gli edifici scolastici comunali per l'anno 2019. Liquidazione alla ditta ESTINTORI BOSICA s.r.l. di Martinsicuro (TE). C.I.G.: ZAD2B2DC71.

L'anno duemilaventidici addì trentuno del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERTICELLI FABRIZIO

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 122 (311 di R.G.) del 22.06.2017, veniva approvato l'ODA n. 3736612 per l'affidamento del servizio di **"Manutenzione estintori presso gli edifici scolastici comunali"** alla ditta ESTINTORI BOSICA srl di Martinsicuro (TE), al prezzo annuo di € 805,20, di cui € 666,00 per servizio ed € 145,20 per IVA al 22%;
- con propria determinazione n. 199 (451 di R.G.) del 12.09.2017, veniva approvato l'ODA n. 3825330 per l'affidamento del servizio di **"Fornitura ed installazione di estintori per il nuovo plesso scolastico di Civitella del Tronto"** alla ditta ESTINTORI BOSICA s.r.l. di Martinsicuro per l'importo di € 679,18, oltre € 149,42 per IVA al 22%, per un totale da pagare di € 828,60;
- che con propria determinazione n. 222 (485 di R.G.) del 22.09.2017, veniva approvato l'ODA n. 3854447 per l'affidamento del servizio di **"Fornitura ed installazione di estintori per il plesso scolastico di Villa Lempa"** alla ditta ESTINTORI BOSICA s.r.l. di Martinsicuro per l'importo di € 1.195,37, oltre € 262,98 per IVA al 22%, per un totale da pagare di € 1.458,35;

TENUTO CONTO che nel corso degli anni 2017 e 2018, presso gli edifici scolastici comunali erano presenti a noleggio n. 37 estintori a polvere da 6 Kg e n. 1 a CO2 da 5 Kg, mentre di proprietà comunale n. 16 estintori a polvere da 6 Kg e n. 3 a CO2 da 5 Kg e che la ditta ESTINTORI BOSICA s.r.l. ha svolto il servizio di manutenzione rispettivamente al prezzo di € 660,00 e di € 304,00, oltre IVA al 22%;

ACCERTATO che per l'anno 2019, presso gli edifici scolastici comunali erano presenti a noleggio n. 11 estintori a polvere da 6 Kg e n. 1 a CO2 da 5 Kg, mentre di proprietà comunale n. 16 a estintori a polvere da 6 Kg e n. 3 a CO2 da 5 Kg;

PRESO ATTO che la ditta ESTINTORI BOSICA s.r.l. ha dato la propria disponibilità a svolgere anche per l'anno 2019 il servizio di manutenzione degli estintori installati presso le sedi scolastiche comunali alle medesime condizioni economiche pro estintore, ovvero per il prezzo a corpo di € 304,00 per gli estintori di proprietà comunale e di € 216,00 per quelli a noleggio, pertanto per una somma complessiva di € 520,00, oltre IVA al 22% e quindi € 634,40 in totale;

VISTO che la ditta ESTINTORI BOSICA s.r.l. ha regolarmente effettuato il servizio di manutenzione degli estintori presso gli edifici scolastici comunali nell'anno 2019;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa, giusto il DURC depositato in atti emesso dall'INAIL di Teramo, con scadenza in data 18.02.2020;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 05.04.2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il Decreto del Sindaco del 06.07.2018 di nomina quale responsabile dell'area tecnica;

DETERMINA

1°) di **LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

| OGGETTO | | | | C.I.G. |
|---|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| Servizio di manutenzione estintori presso gli edifici scolastici comunali per l'anno 2019 | | | | ZAD2B2DC71 |
| DITTA CREDITRICE | | SEDE SOCIALE | | C.F./P. IVA |
| ESTINTORI BOSICA s.r.l. | | Martinsicuro (TE) – Via dei Castani | | 00826410672 |
| DATI DELLE FATTURE | | | | |
| NUM | DATA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
| 5832/V2 | 16.12.2019 | 520,00 | 114,40 | 634,40 |
| TOTALE | | 520,00 | 114,40 | 634,40 |

2°) di **IMPUTARE** la spesa di € **634,40** nel seguente modo:

| DATI DEI PAGAMENTI | | | | |
|---------------------------|------------|----------------|----------------------|---|
| IMPORTO | CAP | IMPEGNO | FINANZIAMENTO | MODALITA' DI PAGAMENTO |
| 634,40 | | | Fondi comunali | Mediante bonifico su IBAN indicato in fattura |

3°) di **TRASMETTERE** la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

4°) di **DARE ATTO** del rispetto delle specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC e del Piano annuale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Pietro Conocchioli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Fabrizio Verticelli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*