

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 313 del 11/11/2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DITTA CAF INFORTUNISTICA SRL PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E CARTELLONISTICA ANTINCENDIO AGLI STABILI COMUNALI NONCHE' IL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ESTINTORI ED IDRANTI. CODICE CIG: Z36170F067.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto l'art. 26 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

Richiamata, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23.4.2013 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Premesso che occorre provvedere alla dotazione degli stabili comunali di apparecchi antincendio quali estintori, manichette, ecc. oltre alla relativa cartellonistica sostituendo quelli scaduti ed obsoleti;

Ricordato che gli stabili comunali a cui destinare tali apparecchiature sono: la sede municipale, l'edificio polifunzionale di Piazza Umberto I e la scuola primaria di Via Teresa Bagarelli;

Verificato che al momento non esistono convenzione CONSIP attive per tale tipologia di servizio:

Preso atto che sul MEPA è presente la Società CAF Infortunistica srl, con sede in Gravellona Toce (VB) che ha in catalogo il materiale richiesto;

Visto il preventivo formulato dalla ditta CAR Infortunistica srl quantificato complessivamente in euro 1.023,84 + IVA 22% per un totale complessivo di euro 1.249,10;

Dato atto che l'intervento trova copertura economica; per il palazzo comunale e per l'edificio polifunzionale al cap 3008.99 intervento 2.01.05.05; per la scuola primaria al cap. 3129.1 intervento 2.04.02.05 del Bilancio di previsione 2015, per il servizio di manutenzione e smaltimento al cap. 1154 intervento 1.01.05.03;

Ritenuto i prezzi praticati congrui e vantaggiosi per l'amministrazione;

Visto l'art. 125 del D.Lgs 163 del 2006 ed in particolare il comma 11 ai sensi del quale per lavori/servizi/forniture di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto il Bilancio 2015;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 163/2006

DETERMINA

1. Di incaricare la ditta CAF INFORTUNISTICA SRL, con sede in Gravellona Toce (VB), Via XXV aprile 15, P.IVA 020424800034, attraverso MEPA, per la fornitura di apparecchiature e cartellonistica antincendio agli stabili comunali nonché per il servizio annuale di manutenzione/smaltimento estintori ed idranti, per l'importo di euro 1.023,84 + IVA 22% per un totale complessivo di euro 1.249,10 . CODICE CIG: Z36170F067.
2. Di assumere l'impegno di spesa complessivo di euro 1.249,10, negli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza, così suddiviso:
 - sede municipale ed edificio polifunzionale per euro 698,55 al capitolo 3008.99 intervento 2.01.05.05;
 - scuola primaria per euro 370,60 al capitolo 3129.1 intervento 2.04.02.05;
 - servizio manutenzione smaltimento per euro 82,35 al capitolo 1154 intervento 1.01.05.03; del Bilancio di previsione 2015 e per euro 97,60 al capitolo 1154 intervento 1.01.05.03 del Bilancio pluriennale 2015/2017 – esercizio 2016.
3. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Augusto Cavagnino

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, D.L.gs. 267/2000)

Soriso, 11/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Piera Cavallotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-nov-2015 al 28-nov-2015.

Soriso, li 13/11/2015

Il Segretario Comunale
Dr. Elisabetta Ferrara
