



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 146

DATA 04/05/2011

DETERMINAZIONE **N° 59** **DEL 03/05/2011**

IMPEGNO DI SPESA SI (XX) NO ()

OGGETTO: Affidamento incarico per fornitura ed installazione materiale antincendio presso edifici comunali: Santa Caterina, San Michele, Cappella Merli, magazzino operai. Codice CIG 226120770A

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to:D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

03/05/2011

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegno/i n. _320_

Cap. 4200

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to:REVELLINO Roberto

Lì, 03/05/2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 10-mag-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. ___447_____

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 10-mag-2011

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

Lì 10-mag-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico per fornitura ed installazione materiale antincendio presso edifici comunali: Santa Caterina, San Michele, Cappella Merli, magazzino operai. Codice CIG 226120770A

L'anno DUEMILAUNDICI nel mese di Maggio il giorno Tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/03/2011 avente come oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2012/2013 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013";

Vista la precedente propria determinazione U.T. n. 168 del 03.11.2010 con cui veniva affidato alla ditta FIREBLOCK Snc di SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) l'incarico per la manutenzione dei mezzi antincendio presso gli edifici comunali per gli anni 2011 e 2012;

Premesso che occorre procedere all'affidamento dell'incarico per dotare i locali comunali posti rispettivamente in Strada Santa Caterina (Aule di didattica ambientale), San Michele (Museo, sedi associative), Cappella Merli (ex scuola), magazzino operai dell'attrezzatura antincendio attualmente da integrare, al fine di garantire la rispondenza di tali materiali ed attrezzature agli standard di legge previsti;

Dato atto che in data 15/04/2011 la ditta FIREBLOCK Snc ha trasmesso il preventivo di spesa acclarato al Prot. n. 5462 datato 28/04/2011 sigla 11/00432R avente per oggetto gli interventi da eseguire rispettivamente:

- presso le aule didattiche poste in località Santa Caterina, consistenti nella fornitura di n. 2 estintori a polvere, n. 5 cartelli con diciture varie, n. 1 registro manutenzione, n. 1 cartello "Vietato fumare", n. 1 ora manodopera per installazione materiali;
- presso l'ex scuola posta in Frazione San Michele, consistenti nella fornitura di n. 3 estintori a polvere, n. 1 piantana per estintore, n. 11 cartelli con diciture varie, n. 1 registro manutenzione, n. 1 ora manodopera per installazione materiali;
- presso l'ex scuola posta in Frazione Cappella Merli, consistenti nella fornitura di n. 1 estintori a polvere, n. 2 cartelli con diciture varie, n. 1 registro manutenzione, n. 1 cartello "Vietato fumare", n. 1 ora manodopera per installazione materiali;
- presso il magazzino operai posto in Stradale Cappella Merli, consistenti nella fornitura di n. 1 estintori a polvere, n. 3 cartelli con diciture varie, n. 1 registro manutenzione, n. 1 cartello "Vietato fumare", n. 1 ora manodopera per installazione materiali;

per l'importo di Euro 615,34 oltre I.V.A. in misura del 20% pari ad Euro 123,07 ed un totale di Euro 738,41;

Ritenuto di procedere all'affidamento dell'incarico in questione al fine di garantire la rispondenza dei materiali ed attrezzature antincendio esistenti presso le strutture comunali in parola agli standard di legge previsti al fine del corretto uso in sicurezza dei locali da parte dell'utenza;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

Per quanto consti,

D E T E R M I N A

1) Di affidare alla ditta FIREBLOCK Snc di BRUNO Valter e C., con sede a SAN SECONDO DI PINEROLO (TO) in Via AIRALI INFERIORI n. 13, l'incarico per l'esecuzione:

- presso le aule didattiche poste in località Santa Caterina, consistenti nella fornitura di n. 2 estintori a polvere, n. 5 cartelli con diciture varie, n. 1 registro manutenzione, n. 1 cartello "Vietato fumare", n. 1 ora manodopera per installazione materiali;
- presso l'ex scuola posta in Frazione San Michele, consistenti nella fornitura di n. 3 estintori a polvere, n. 1 piantana per estintore, n. 11 cartelli con diciture varie, n. 1 registro manutenzione, n. 1 ora manodopera per installazione materiali;
- presso l'ex scuola posta in Frazione Cappella Merli, consistenti nella fornitura di n. 1 estintori a polvere, n. 2 cartelli con diciture varie, n. 1 registro manutenzione, n. 1 cartello "Vietato fumare", n. 1 ora manodopera per installazione materiali;
- presso il magazzino operai posto in Stradale Cappella Merli, consistenti nella fornitura di n. 1 estintori a polvere, n. 3 cartelli con diciture varie, n. 1 registro manutenzione, n. 1 cartello "Vietato fumare", n. 1 ora manodopera per installazione materiali;

per l'importo complessivo di Euro 615,34 oltre I.V.A. in misura del 20% pari ad Euro 123,07 ed un totale di Euro 738,41 con fornitura e posa in opera presso i locali e secondo la relativa distinta del materiale e prestazioni previste, oggetto del Preventivo datato 15/04/2011 sigla 11/00432R avente per oggetto gli interventi in questione;

2) Di imputare la spesa di Euro 738,41 al Cap. 4200 Cod. 1010503 Tit. 1 Funz.01 Serv.05 Int.03 Spese per manutenzione patrimonio del Bilancio 2011, in corso, disponibile;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero __320__ per € 738,41= con imputazione al Capitolo 4200 del bilancio 2011 disponibile.

Li, 03/05/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/___