



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 80

DATA 05/03/2018

DETERMINAZIONE

N° 49

DEL 05/03/2018

IMPEGNO DI SPESA

SI (x)

NO ()

OGGETTO: Affidamento incarico per manutenzione ordinaria mezzi antincendio e verifica attrezzature relative presso le infrastrutture comunali. Anno 2018. Impegno di spesa. Codice CIG n. Z86228F4FA

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

CATALIN Geom. Sara

05/03/2018

Si attesta la copertura finanziaria numero Impegni: <table><tr><td>166/18 voce</td><td>470 cap 10 art 10 €</td><td>383,48</td></tr><tr><td>167/18 voce</td><td>1570 cap 10 art 99 €</td><td>379,96</td></tr><tr><td>168/18 voce</td><td>2340 cap 20 art 99 €</td><td>43,04</td></tr><tr><td>169/18 voce</td><td>470 cap 10 art 10 €</td><td>3,37</td></tr><tr><td>170/18 voce</td><td>470 cap 20 art 2 €</td><td>702,92</td></tr><tr><td>171/18 voce</td><td>1900 cap 10 art 26 €</td><td>149,47</td></tr><tr><td>172/18 voce</td><td>1460 cap 10 art 39 €</td><td>224,63</td></tr><tr><td>173/18 voce</td><td>1680 cap 10 art 99 €</td><td>1.093,92</td></tr><tr><td>174/18 voce</td><td>470 cap 10 art 10 €</td><td>100,59</td></tr><tr><td>175/18 voce</td><td>1900 cap 10 art 26 €</td><td>62,87</td></tr></table> IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA ZULLO dott. Raffaele Lì, 05/03/2018	166/18 voce	470 cap 10 art 10 €	383,48	167/18 voce	1570 cap 10 art 99 €	379,96	168/18 voce	2340 cap 20 art 99 €	43,04	169/18 voce	470 cap 10 art 10 €	3,37	170/18 voce	470 cap 20 art 2 €	702,92	171/18 voce	1900 cap 10 art 26 €	149,47	172/18 voce	1460 cap 10 art 39 €	224,63	173/18 voce	1680 cap 10 art 99 €	1.093,92	174/18 voce	470 cap 10 art 10 €	100,59	175/18 voce	1900 cap 10 art 26 €	62,87	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 09-mar-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE ZULLO dott. Raffaele
166/18 voce	470 cap 10 art 10 €	383,48																													
167/18 voce	1570 cap 10 art 99 €	379,96																													
168/18 voce	2340 cap 20 art 99 €	43,04																													
169/18 voce	470 cap 10 art 10 €	3,37																													
170/18 voce	470 cap 20 art 2 €	702,92																													
171/18 voce	1900 cap 10 art 26 €	149,47																													
172/18 voce	1460 cap 10 art 39 €	224,63																													
173/18 voce	1680 cap 10 art 99 €	1.093,92																													
174/18 voce	470 cap 10 art 10 €	100,59																													
175/18 voce	1900 cap 10 art 26 €	62,87																													
RELATA DI PUBBLICAZIONE N. REG. 199 Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 09-mar-2018																															

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

Lì 09-mar-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico per manutenzione ordinaria mezzi antincendio e verifica attrezzature relative presso le infrastrutture comunali. Anno 2018. Impegno di spesa. Codice CIG n. Z86228F4FA

L'anno **DUEMILADICIOTTO** nel mese di Marzo il giorno Cinque nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA
CATALIN Geom. Sara

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.) 2018 - 2020 (ART. 170 COMMA 6 DEL D.LGS. 267/00)";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2018- approvazione" con cui si è approvato in via provvisoria il PEG 2018;

Vista la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1 comma 501 ha riformulato l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90 del 2014 convertito con modificazioni in L. 114 del 2014 nel seguente modo: "Fermi restando l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006, l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, i Comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 €";

Dato atto che la ditta FIREBLOCK Srl, con sede in Strada Orbassano n. 105 a 10040 Volvera (TO) in data 23/02/2018 con nota Prot. n. 1957 ha presentato i preventivi di spesa per il compimento dei necessari interventi di manutenzione ordinaria dei mezzi antincendio e la verifica delle attrezzature relative presso le infrastrutture comunali, comportanti una spesa complessiva riferita all'annualità 2018 di Euro 2.577,24 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 566,99 ed un totale di Euro 3.144,24;

Ritenuto di procedere all'affidamento dell'incarico relativo, al fine della regolare condotta degli edifici comunali;

Dato atto che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG. N. Z86228F4FA;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

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

DETERMINA

1) Di affidare alla ditta FIREBLOCK Srl, con sede in Strada Orbassano n. 105 a 10040 Volvera (TO) l'incarico per il compimento dei necessari interventi di manutenzione ordinaria dei mezzi antincendio e la verifica delle attrezzature relative presso le infrastrutture comunali per l'Anno 2018, avente importo di Euro 2.577,24 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 566,99 ed un totale di Euro 3.144,24;

2) Di assumere i seguenti impegni di spesa, relativi al servizio di Manutenzione ordinaria mezzi antincendio Anno 2018 per l'importo complessivo di Euro 3.144,24, così ripartiti:

- Fabbricati generici – 100% Split Payment;
Capitolo n. 470/10/10 Euro 383,48
- Edificio scuola Elementare – 100% Split Payment;
Capitolo n. 1570/10/99 Euro 379,96
- Impianti sportivi comunali – 100% Split Payment;
Capitolo n. 2340/20/99 Euro 43,04
- Edificio Cappella Merli – COMMERCIALE 100% Reverse Charge:
Capitolo n. 470/10/10 Euro 3,37
- Edificio Polivalente – COMMERCIALE - 100% Reverse Charge:
Capitolo n. 470/20/2 Euro 702,92
- Cucina scolastica 100% Split Payment
Capitolo n. 1900/10/26 Euro 149,47
- Edificio scuola Materna 100% Split Payment
Capitolo n. 1460/10/39 Euro 224,63
- Edificio scuola Media 87% Split Payment
Capitolo n. 1680/10/99 Euro 1.093,92
- Locale palestra p/o Edificio scuola Media 8% Reverse Charge
Capitolo n. 470/10/10 Euro 100,59
- Locali refettorio p/o Edificio scuola Media 5% Split Payment
Capitolo n. 1900/10/26 Euro 62,87

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.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, 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.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CATALIN Geom. Sara

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C/ R	Anno	Imp/ Sub	Interv .	Voce	Cap.	Art.	Stanz./ Residuo	Già Utilizz ato	Importo €
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2018	166	01051	470	10	10	13.000,0 0	5.278, 60	383,48
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2018	167	04021	1570	10	99	3.500,00	1.525, 80	379,96
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2018	168	06011	2340	20	99	5.200,00	444,00	43,04
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2018	169	01051	470	10	10	13.000,0 0	5.662, 08	3,37
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2018	170	01051	470	20	2	2.500,00	1.379, 40	702,92
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2018	171	04061	1900	10	26	1.200,00	683,00	149,47
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2018	172	04011	1460	10	39	3.200,00	1.094, 00	224,63
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2018	173	04021	1680	10	99	6.500,00	2.353, 60	1.093,92
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2018	174	01051	470	10	10	13.000,0 0	5.665, 45	100,59
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2018	175	04061	1900	10	26	1.200,00	832,47	62,87

Settore	Soggetto	C/ R	Anno	Acc	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stan z./ Resi duo	Già Utilizz ato	Importo €

Li, 05/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
ZULLO dott. Raffaele