



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

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

Reg. generale n. 115

DATA 08/03/2019

DETERMINAZIONE **N° 52** **DEL 08/03/2019**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: Incarico per manutenzione straordinaria programmabile mezzi antincendio e attrezzature presso le infrastrutture comunali Anno 2019 - impegno di spesa Cig: Z49277858F

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:BRUNO-FRANCO Romina

08/03/2019

Si attesta la copertura finanziaria numero

Impegni Diversi

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

Li, 08/03/2019

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 15-mar-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TOFERRARA dott.ssa Alessandra

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. 268

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

Dal 15-mar-2019

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

Li 15-mar-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Incarico per manutenzione straordinaria programmabile mezzi antincendio e attrezzature presso le infrastrutture comunali Anno 2019 - impegno di spesa Cig: Z49277858F

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** nel mese di Marzo il giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019/2021" E S.M.I.

VISTA la legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) la quale all'art. 1 comma 130 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 di valore inferiore a 40.000,00 € mentre per i lavori ai sensi dell'art.1, comma 912 della Legge 30/12/2018 n.145 (legge di bilancio 2019) il limite è fissato in € 150000,00;

Dato atto che la ditta FIREBLOCK Srl, con sede in Strada Orbassano n. 105 a 10040 Volvera (TO) in data 21/01/2019 con nota Prot n. 750 ha presentato i preventivi di spesa per il compimento dei necessari interventi di manutenzione straordinaria programmabili dei mezzi antincendio e la verifica delle attrezzature relative presso le infrastrutture comunali, comportanti una spesa complessiva riferita all'annualità 2019 di Euro 4426,25 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 973,77 ed un totale di Euro 5400,02;

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. **Z49277858F**;

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 straordinaria programmabili dei mezzi

antincendio e la verifica delle attrezzature relative presso le infrastrutture comunali per l'Anno 2019 di Euro 4426,25 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 973,77 ed un totale di Euro 5400,02;

2) Di assumere i seguenti impegni di spesa, relativi al servizio di Manutenzione straordinaria programmabile mezzi antincendio e attrezzature presso le infrastrutture comunali durante il primo e il secondo semestre 2019, per l'importo complessivo di Euro 2.170,38 così ripartiti:

- Edificio Polivalente – COMMERCIALE - 100% Reverse Charge:
Capitolo n. 470/20/2 cod. 01.05.1 Euro 43,92
- Fabbricati generici – 100% Split Payment;
Capitolo n. 470/10/10 cod. 01.05.1 Euro 1.010,16
- Edificio scuola Elementare – 100% Split Payment;
Capitolo n. 1570/10/99 cod. 04.02.1 Euro 311,10
- Edificio scuola Materna 100% Split Payment;
Capitolo n. 1460/10/39 cod. 04.01.1 Euro 87,84
- Campo Sportivo 100% Split Payment;
Capitolo n. 2340/20/99 cod 06.01.1 Euro 28,06
- Edificio scuola Media – 87% Split Payment;
Capitolo n. 1680/10/99 cod. 04.02.1 Euro 599,69
- Locale palestra p/o Edificio scuola Media – Parzialm. COMMERCIALE – 8% Reverse Charge
Capitolo n. 470/10/10 cod. 01.05.1 Euro 55,14
- Locali refettorio p/o Edificio scuola Media – 5% Split Payment;
Capitolo n. 1900/10/26 cod 04.06.1 Euro 34,47

3) Di assumere i seguenti impegni di spesa, relativi al servizio di Manutenzione ordinaria programmabile mezzi antincendio e attrezzature presso le infrastrutture comunali durante il primo e il secondo semestre 2019, per l'importo complessivo di Euro 3.229,64 così ripartiti:

- Edificio Polivalente – COMMERCIALE - 100% Reverse Charge:
Capitolo n. 470/20/2 cod. 01.05.1 Euro 702,92
- Fabbricati generici – 100% Split Payment;
Capitolo n. 470/10/10 cod. 01.05.1 Euro 383,48
- Edificio scuola Elementare – 100% Split Payment;
Capitolo n. 1570/10/99 cod. 04.02.1 Euro 465,36
- Cucina scolastica 100% Split Payment
Capitolo n. 1900/10/26 cod. 04.06.1 Euro 149,48
- Edificio scuola Materna 100% Split Payment;
Capitolo n. 1460/10/39 cod. 04.01.1 Euro 224,62
- Campo Sportivo 100% Split Payment;
Capitolo n 2340/20/99 cod 06.01.1 Euro 43,04
- Edificio scuola Media – 87% Split Payment;
Capitolo n. 1680/10/99 cod. 01.05.1 Euro 1093,92
- Locale palestra p/o Edificio scuola Media – Parzialm. COMMERCIALE – 8% Reverse Charge
Capitolo n. 470/10/10 cod. 01.05.1 Euro 100,59
- Locali refettorio p/o Edificio scuola Media – 5% Split Payment;
Capitolo n. 1900/10/26 cod 04.06.1 Euro 62,87

- Cappella MERLI 100% Reverse Charge:
Capitolo n. 470/20/7 cod 01.05.1 Euro 3,36

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
F.TOBRUNO-FRANCO Romina

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

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 Utilizzato	Impor to €
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	192	01051	470	20	2	2.500,00	970,90	43,92
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	193	01051	470	10	10	13.000,00	5.153,00	1.010,16
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	194	04021	1570	10	99	3.500,00	2.281,92	311,10
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	195	04011	1460	10	39	3.200,00	1.714,80	87,84
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	196	06011	2340	20	99	5.200,00	444,00	28,06
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	197	04021	1680	10	99	7.000,00	2.834,00	599,69
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	198	01051	470	10	10	13.000,00	6.163,16	55,14
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	199	04061	1900	10	26	1.200,00	883,00	34,47
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	201	01051	470	20	2	2.500,00	1.014,82	702,92
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	202	01051	470	10	10	13.000,00	6.218,30	383,48
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	203	04021	1570	10	99	3.500,00	2.593,02	465,36
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	204	04061	1900	10	26	1.200,00	917,47	149,48
SERVIZIO TECNICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	205	04011	1460	10	39	3.200,00	1.802,64	224,62

URBANISTICO											
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	206	06011	2340	20	99	5.200,00	472,06	43,04
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	208	04021	1680	10	99	7.000,00	3.433,69	1.093,92
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	209	01051	470	10	10	13.000,00	6.601,78	100,59
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	210	04061	1900	10	26	1.200,00	1.066,95	62,87
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	FIREBLOCK S.R.L.	C	2019	211	01051	470	20	7	300,00	0,00	3,36

Li, 08/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto