



# **Comune Di Travaco' Siccomario**

## **Provincia di Pavia**

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 [info@comune.travacosiccomario.pv.it](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## **Determinazione Area Tecnica**

<b>N. 8 Area Tecnica del 25/02/2015</b>	<b>Oggetto: I.S. PER MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI - ANNO 2015 - CIG Z0613441AA</b>
<b>N. 20 Registro Generale del 25/02/2015</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**I.S. PER MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI - ANNO 2015 - CIG Z0613441AA**

Proposta n. 21 del 18/02/2015

### Il Responsabile Area Tecnica

**Considerata** la necessità di effettuare l'acquisto e la manutenzione periodica degli estintori posti negli edifici e nei veicoli di proprietà comunale e la messa a norma degli stessi, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;

**Rilevata** la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Portale Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) della Regione Lombardia, mediante la piattaforma Sintel, tramite la modalità di richiesta d'offerta (RdO);

**Considerato** che il ricorso al Mercato Elettronico consente innegabili risparmi in termini di tempo e di risorse impiegate;

**Ritenuto** opportuno ricorrere alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto, così come previsto dall'art. 125 del D.lgs 163/2006;

**Dato atto** che il D.M. del 24.12.2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014, ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio e che l'Ente si trova quindi in esercizio provvisorio;

**Appurato** che ai sensi dell'art. 163 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i. è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio assestato anno 2014, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

**Esaminati** pertanto i fornitori accreditati sul portale Arca della Regione Lombardia ed individuata la Ditta SADA 2 srl – Viale dell'Industria , 18 – 15067 Novi Ligure (AL)- P.I. 01666310063, si è creata una procedura RdO con richiesta di offerta alla suddetta ditta;

**Dato atto** che l'importo complessivo posto a base di gara è stato quantificato in complessivi € 590,00 IVA esclusa;

**Dato altresì atto** che la ditta SADA 2 srl – Viale dell'Industria , 18 – 15067 Novi Ligure (AL) ha presentato su tale piattaforma, secondo le procedure previste, idonea offerta, per un totale pari ad euro **572,00 IVA esclusa**, come di seguito specificato:

	primo semestre 2015	secondo semestre 2015	totale
n. 1 Normokit	€ 40,00		€ 40,00
n. 1 cartelli simbolo naspo	€ 10,00		€ 10,00
n. 1 estintore polvere kg6 CE EN 3/7	€ 40,00		€ 40,00
n. 1 cassetta porta estintore kg 9	€ 70,00		€ 70,00
n. 1 cartello simbolo estintore	€ 10,00		€ 10,00
controllo n. 57 estintori kg 6	€ 171,00	€ 171,00	€ 342,00
n. 2 manichette idranti	€ 20,00	€ 20,00	€ 40,00
n. 1 naspo	€ 10,00	€ 10,00	€ 20,00

**Visto** il Codice dei contratti (D. lgs. 163/2006) ed il regolamento statale attuativo (DPR 207/2010) in materia di spese in economia;

**Visto** altresì il Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24/04/2013;

**Dato atto** che tale intervento, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, è eseguibile mediante cottimo fiduciario ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5.2 del vigente Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

**Dato atto** che è stata acquisita apposita autocertificazione ai fini della verifica prescritta dall'art. 3 L.136/2010, sulla tracciabilità dei pagamenti, e dalla disciplina sul DURC, secondo le modalità semplificate previste dalle rispettive normative;

**Di dare altresì atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara: **Z0613441AA**;

#### **VISTI:**

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 21/01/2015: "Assegnazione delle risorse in vigenza dell'esercizio provvisorio";
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio di Previsione 2015, esercizio provvisorio;

### **DETERMINA**

- 1. Di dare atto** che, tramite modalità RdO sul portale Sintel della piattaforma ARCA della Regione Lombardia, in data 18/02/2015 si è provveduto alla aggiudicazione provvisoria della procedura relativa alla manutenzione periodica degli estintori posti negli edifici e nei veicoli di proprietà comunale e la messa a norma degli stessi, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi per l'anno 2015;
- 2. Di affidare** alla ditta SADA 2 srl – Viale dell'Industria , 18 – 15067 Novi Ligure (AL)- P.I. 01666310063, la manutenzione periodica degli estintori posti negli edifici e nei veicoli di proprietà comunale – anno 2015;
- 3. Di assumere** l'impegno di spesa di **€ 697,84** Iva compresa a favore della ditta SADA 2 srl – Viale dell'Industria , 18 – 15067 Novi Ligure (AL) e di imputare tale importo a carico del capitolo **13110** dell'intervento **1.01.05.03** del **B.P. 2015** esercizio provvisorio;
- 4. Di assicurare** la conforme applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari, che disciplinano le modalità di ordinazione della spesa, compreso l'obbligo della contestuale comunicazione alla ditta interessata della sussistenza dell'impegno contabile di spesa e della relativa copertura finanziaria;
- 5. Di provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della prestazione eseguita, sulla base della fattura emessa;
- 6. Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
- 7. Di dare atto** che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario in conformità al D.lgs. 267/2000;

- 8. Di attestare** la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 9.** di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 19/02/2015

Il Responsabile Area Tecnica  
Arch. Italo Maroni

AREA FINANZIARIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € **697,84** al cap. **13110** int. **1.01.05.03** del Bilancio di Previsione 2015 esercizio provvisorio Impegno n. 95

Data 19/02/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

II SINDACO

Clensi Domizia