



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 09/04/2018

CIG. Z222319E51

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 167/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2018 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 640,50 IVA COMPRESA A FAVORE DI PUNTO SICUREZZA DI CAIRO MONTENOTTE - CAP. U.1.03.02.09.004 1154/2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 4365/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati ;
- Che il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 con cui sono affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio è in corso di approvazione;
- Che si prendono come riferimento le risorse presenti nelle schede budget allegate al PEG 2017/2018 contenenti i capitoli affidati a questo Responsabile di Servizio;

DATO ATTO che sono a disposizione di questo Settore Tecnico le somme stanziare per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale e che si rende necessario assicurare anche per l'annualità in corso il servizio di manutenzione e revisione attrezzature antincendio installate negli immobili comunali;

RILEVATO che il servizio in oggetto è svolto annualmente dalla ditta PUNTO SICUREZZA S.A.S di Cairo Montenotte (SV) e che, per garantire la continuità della prestazione in essere si è proceduto alla scelta del contraente ed esattamente:

- in modo autonomo, ai sensi dell'art. 501 della Legge 208/2015 per forniture di importi inferiori a Euro 40.000,00;

VISTA l'offerta per la prosecuzione del suddetto servizio anche per l'annualità 2018, prot. 437 del 22/01/2018, per un importo annuale di Euro 525,00 oltre Iva al 22%, per un importo complessivo annuale di Euro 640,50 Iva compresa;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere a impegnare la somma di Euro 640,50 Iva al 22% compresa in favore della ditta PUNTO SICUREZZA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) Via Brigate Partigiane 1-B3, partita Iva 01553030097;

RILEVATO che si ritiene pertanto di procedere all'impegno della somma di **Euro 640,50** Iva compresa al capitolo **U.1.03.02.09.004 1154/2** che riporta la giusta copertura finanziaria;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Basso Cristina, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC il seguente codice CIG: **Z222319E51**;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 4365/2017, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Tecnica ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto della presente determinazione alla ditta PUNTO SICUREZZA S.A.S di Cairo Montenotte (SV);
- 2) Di impegnare la somma di Euro 640,50 Iva compresa a favore della ditta PUNTO SICUREZZA S.A.S di Cairo Montenotte (SV);
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;

- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **U.1.03.02.09.004 1154/2**;
- 5) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 6) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.

Altare, 09/04/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Cristina Basso



[Handwritten signature of Cristina Basso]

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Euro 640,50 (iva compresa)

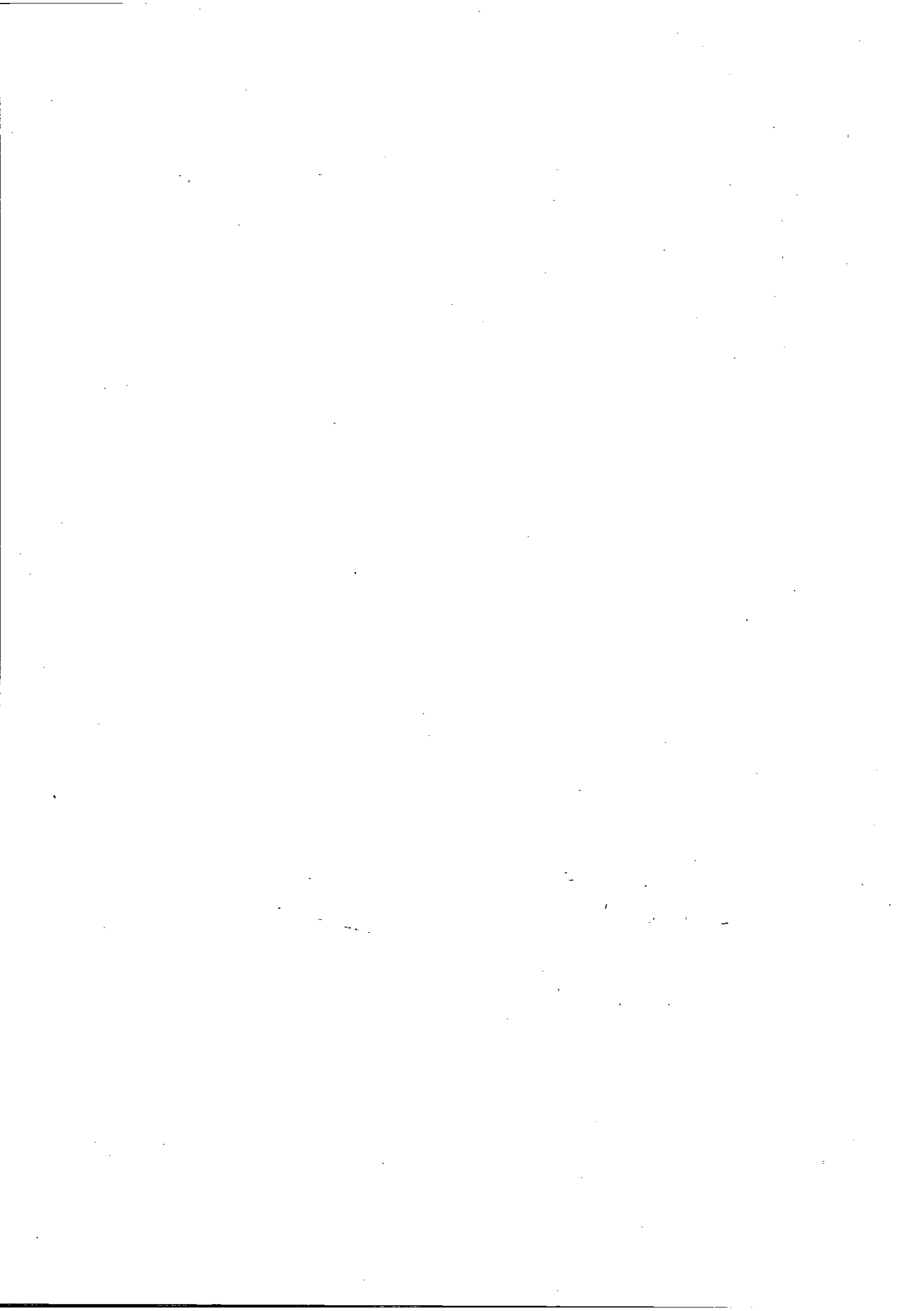
Capitolo **U.1.03.02.09.004 1154/2**

Impegno numero *167/2018* esercizio 2018

Altare *10/4/2018*

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNARO







PUNTO SICUREZZA
SOLUZIONI ANTINCENDIO

Spett: **COMUNE DI ALTARE**
Via Restagno 2
17041 Altare(SV)

OFFERTA NR.: 1654C

Cairo Montenotte, 19/01/2018

Come da Vostra richiesta, formuliamo offerta per:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO CAD	PREZZO TOT
APRILE 2018				
COMUNE ED AUTOMEZZI				
CART 310	Cartello alluminio 310x250 mm "Estintore"	4	€ 3,00	€ 12,00
CONTR 4.5	Controllo <u>semestrale</u> estintori norma UNI9994-1 4.5	16	€ 4,00	€ 64,00
9994-1 4,6	Revisione <u>triennale</u> estintore polvere Kg 6	1	€ 26,00	€ 26,00
11362I	Estintore schiuma INOX Lt 6 43A 233B per scuolabus (vedere normativa allegata)	1	€ 75,00	€ 75,00
SCUOLA ELEMENTARE				
CONTR 4.5	Controllo <u>semestrale</u> estintori norma UNI9994-1 4.5	15	€ 4,00	€ 60,00
CONTR US	Controllo <u>semestrale</u> uscita emergenza EN1125	6	€ 3,00	€ 18,00
CONTR TF	Controllo <u>semestrale</u> porta t.fuoco UNI 11473/1	1	€ 4,00	€ 4,00
SCUOLA MEDIA				
CONTR 4.5	Controllo <u>semestrale</u> estintori norma UNI9994-1 4.5	11	€ 4,00	€ 44,00
CONTR US	Controllo <u>semestrale</u> uscita emergenza EN1125	4	€ 3,00	€ 12,00
			TOTALE SEMESTRALE	€ 315,00

OTTOBRE 2018				
COMUNE ED AUTOMEZZI				
CONTR 4.5	Controllo <u>semestrale</u> estintori norma UNI9994-1 4.5	18	€ 4,00	€ 72,00
SCUOLA ELEMENTARE				
CONTR 4.5	Controllo <u>semestrale</u> estintori norma UNI9994-1 4.5	15	€ 4,00	€ 60,00
CONTR US	Controllo <u>semestrale</u> uscita emergenza EN1125	6	€ 3,00	€ 18,00
CONTR TF	Controllo <u>semestrale</u> porta t.fuoco UNI 11473/1	1	€ 4,00	€ 4,00
SCUOLA MEDIA				
CONTR 4.5	Controllo <u>semestrale</u> estintori norma UNI9994-1 4.5	11	€ 4,00	€ 44,00
CONTR US	Controllo <u>semestrale</u> uscita emergenza EN1125	4	€ 3,00	€ 12,00
			TOTALE SEMESTRALE	€ 210,00
			TOTALE ANNUALE	€ 525,00

CONDIZIONI GENERALI DELL'OFFERTA

Prezzi: netti IVA (22%) esclusa

Pagamento: solito in uso

115,50 IVA
640,50

PUNTO SICUREZZA S.R.L.
1+0001 Via Brigade Partigiane, 1-B3 - Cairo Montenotte (SV)
Tel./Fax: 019.584007
e-mail: info@punto-sicurezza.com - www.punto-sicurezza.com
C.F. e P.I.: IT01553030097

Consegna: interventi anno 2018

Validità: 30 gg.

CONTROLLO A NORMA UNI 9994-1 4,5

- controllo a norma uni 9994-1 4,5 con ricarica estintori, se necessaria;
- eventuali pezzi di ricambio da sostituire originali** (manometri, valvole, pescanti,ecc);
- eventuale ricarica anticipata prima della scadenza**,in caso di utilizzo anche parziale dell'estintore;
- data e firma sul tagliando comprovante l'avvenuta manutenzione;
- memoria scadenze.

NOTE:

-Le operazioni di manutenzione sono coperte da polizza assicurativa di Responsabilità Civile contro Terzi (RCT) stipulata con Allianz Ras

-Tutti i tecnici manutentori della nostra azienda sono certificati in conformità della norma ISO/TEC 17024 dal CEPAS, istituzione appartenente al circuito ACCREDIA

-La ns azienda si serve del software gestionale Mago by Handmade per tenere traccia della "storia" delle vs attrezzature antincendio e memoria delle varie scadenze di manutenzione.

ATT.NE TUTTE LE MANUTENZIONI SONO EFFETTUATE SECONDO LE NORMATIVE AGGIORNATE, IN CASO DI COMPARAZIONE DI OFFERTE BISOGNA TENERNE CONTO

TUTTI I MATERIALI SONO MADE IN ITALY.

Cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti.



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z222319E51
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 525,00
Oggetto	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2018
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015



Durc On Line

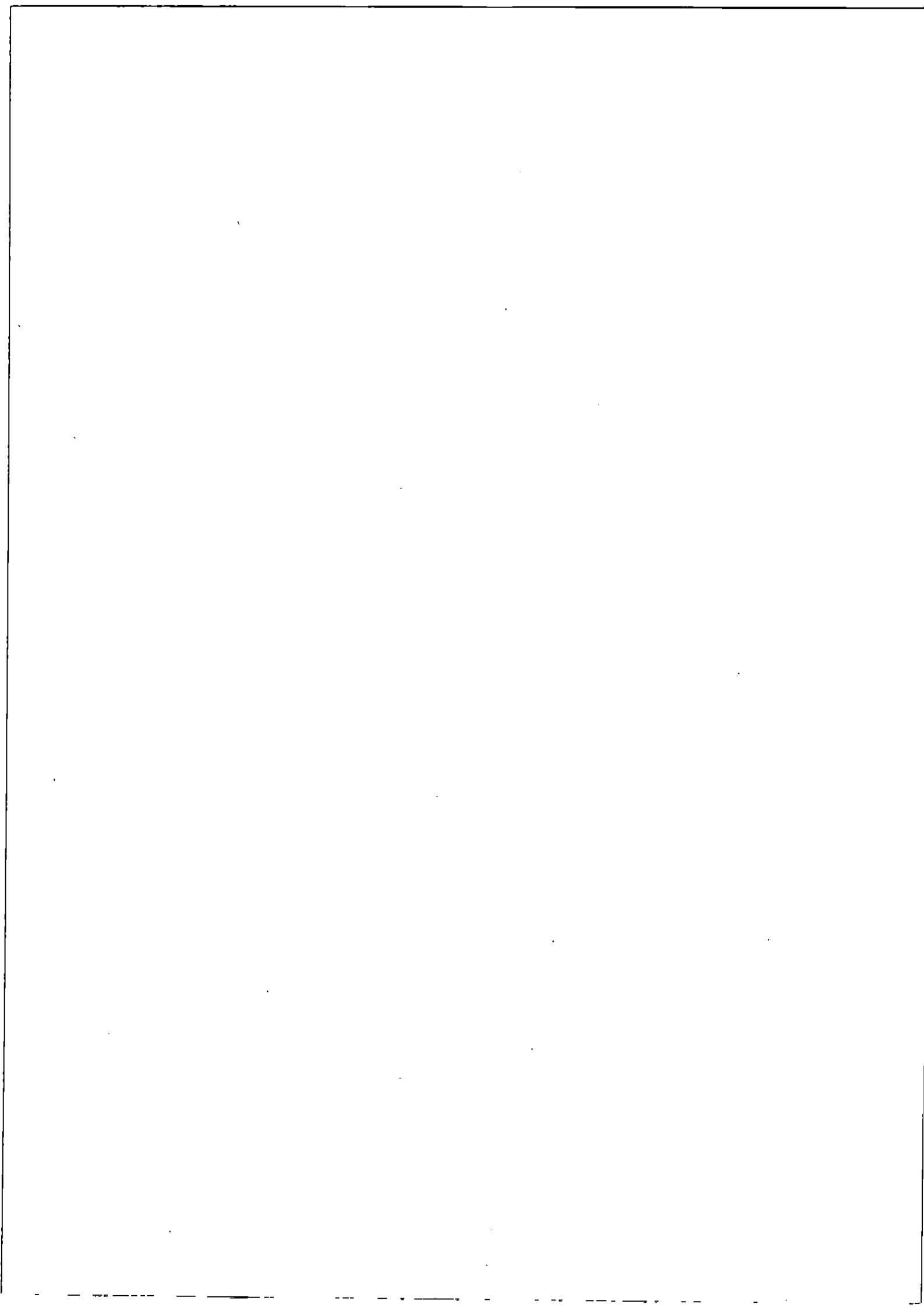
Numero Protocollo	INAIL_10598924	Data richiesta	19/02/2018	Scadenza validità	19/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

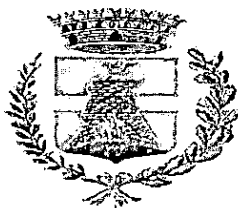
Denominazione/ragione sociale	PUNTO SICUREZZA S.R.L.
Codice fiscale	01553030097
Sede legale	VIA BRIGATE PARTIGIANE, 1-B3 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
AREA TECNICA N. 64 DEL 9/4/2018

Certificato di pubblicazione AL n 328 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 10/4/2018.

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

