

**COMUNE DI ALTARE**

Provincia di Savona

AREA TECNICA**DETERMINAZIONE N. 37 DEL 06/03/2019**

CIG: Z80276F1A0

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 117/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO 2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 893,04 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. 1 del 02/01/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/3/2019 esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019 esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2019, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2019/2021 come sopra indicate;

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;

VISTA l'offerta per la prosecuzione del suddetto servizio anche per l'annualità 2019, prot. 680 del 05/02/2019, per un importo annuale di Euro 732,00 oltre Iva al 22%; pari ad Euro 161,04 per un importo complessivo annuale di Euro 893,04 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 893,04 Iva compresa al capitolo **U.1.03.02.09.004 1154/2** che riporta la giusta copertura finanziaria;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura 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;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016

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;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **Z80276F1A0**

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

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;

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

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 1 del 02/01/2019, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;
- 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 Dl 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) per l'annualità 2019;
- 2) Di impegnare la somma di Euro 893,04 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 atti che l'importo trova giusta copertura al capitolo **CAP. U.1.03.02.09.004 1154/2** del Piano dei conti finanziari Bilancio di Previsione 2019/2021
- 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 D.lgs. 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 D.lgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7).

Altare, 06/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

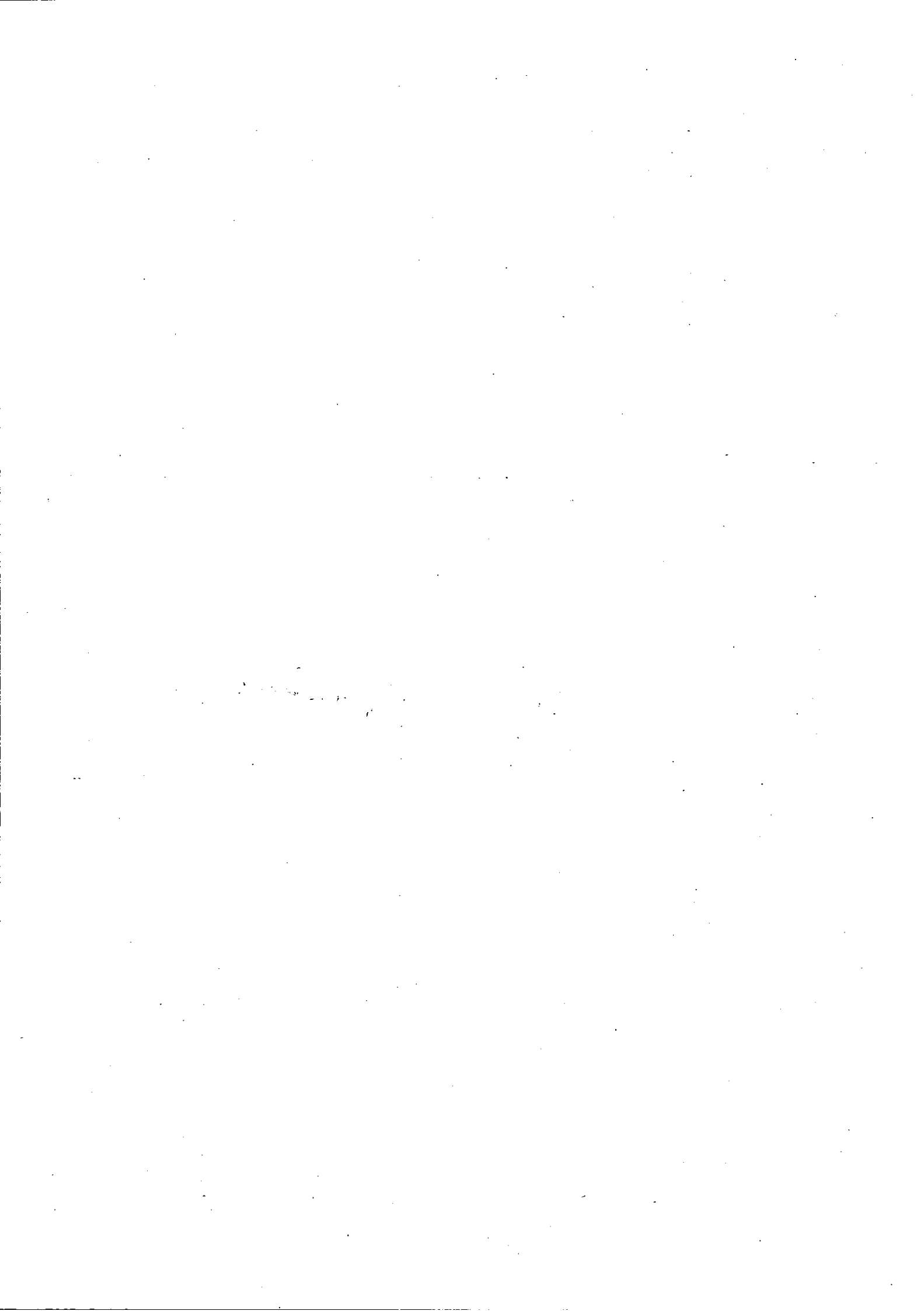
Geom. Giuseppe Barberis



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.

Altare

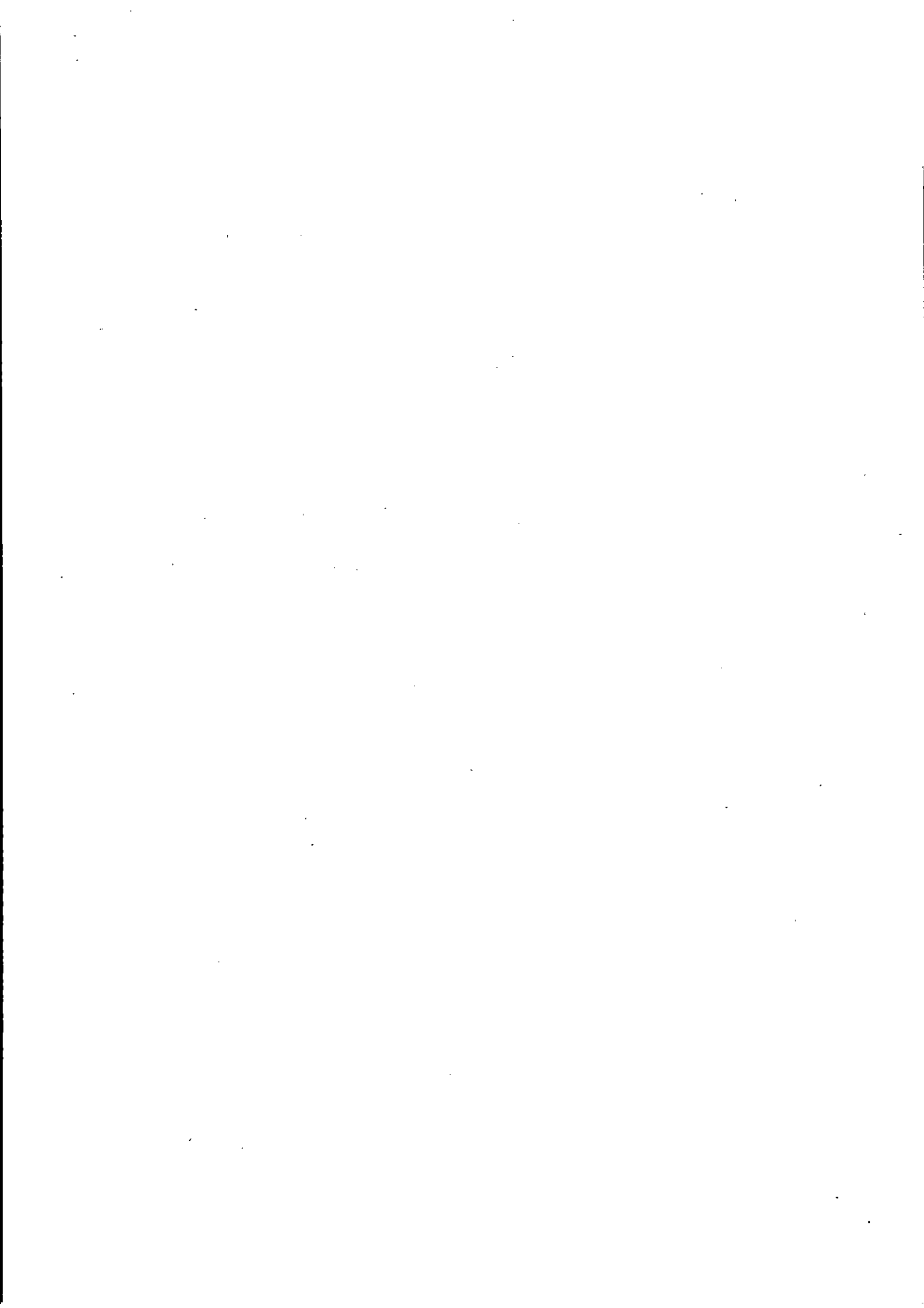
visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z80276F1A0
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 732,00
Oggetto	SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI
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



Prot. n° 680
del 5/2/2019



PUNTO SICUREZZA
SOLUZIONI ANTINCENDIO

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

OFFERTA NR.: 2240C

Cairo Montenotte, 05/02/2019

Come da Vostra richiesta, formuliamo offerta per:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO CAD	PREZZO TOT
APRILE 2019				
COMUNE ED AUTOMEZZI				
EP6	Estintore polvere Kg 6 34A 233BC in sostituzione del nr.4, 10	2	€ 45,00	€ 90,00
CONTR 4.5	Controllo <u>semestrale</u> estintori norma UNI9994-1 4.5	16	€ 4,50	€ 72,00
SCUOLA ELEMENTARE				
EP6	Estintore polvere Kg 6 34A 233BC in sostituzione del nr.3	1	€ 45,00	€ 45,00
RECO5	Revisione quinquennale estintore CO2 Kg 5 norma UNI9994-1 4,6 del nr.14	1	€ 40,00	€ 40,00
CONTR 4.5	Controllo <u>semestrale</u> estintori norma UNI9994-1 4.5	13	€ 4,50	€ 58,50
CONTR US	Controllo <u>semestrale</u> uscita emergenza EN1125	6	€ 4,00	€ 24,00
CONTR TF	Controllo <u>semestrale</u> porta t.fuoco UNI 11473/1	1	€ 4,00	€ 4,00
SCUOLA MEDIA				
EP9	Estintore polvere Kg 9 55A 233BC in sostituzione dei nr.9, 10 (già sostituiti 04/2018)	2	€ 50,00	€ 100,00
CONTR 4.5	Controllo <u>semestrale</u> estintori norma UNI9994-1 4.5	9	€ 4,50	€ 40,50
CONTR US	Controllo <u>semestrale</u> uscita emergenza EN1125	4	€ 4,00	€ 16,00
TOTALE SEMESTRALE				€ 490,00

OTTOBRE 2019				
COMUNE ED AUTOMEZZI				
CONTR 4.5	Controllo <u>semestrale</u> estintori norma UNI9994-1 4.5	18	€ 4,50	€ 81,00
SCUOLA ELEMENTARE				
CONTR 4.5	Controllo <u>semestrale</u> estintori norma UNI9994-1 4.5	15	€ 4,50	€ 67,50
CONTR US	Controllo <u>semestrale</u> uscita emergenza EN1125	6	€ 4,00	€ 24,00
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	€ 4,50	€ 49,50
CONTR US	Controllo <u>semestrale</u> uscita emergenza EN1125	4	€ 4,00	€ 16,00
TOTALE SEMESTRALE				€ 242,00
TOTALE ANNUALE				€ 732,00

PUNTO SICUREZZA S.R.L.
1+0001 Via Brigate 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

161,0410
893,09

CONDIZIONI GENERALI DELL'OFFERTA

Prezzi: netti IVA (22%) esclusa
Pagamento: solito in uso
Consegna: interventi anno 2019
Validità: 30 gg.

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.



PUNTO SICUREZZA S.R.L
1+00071 sVia 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

Durc On Line

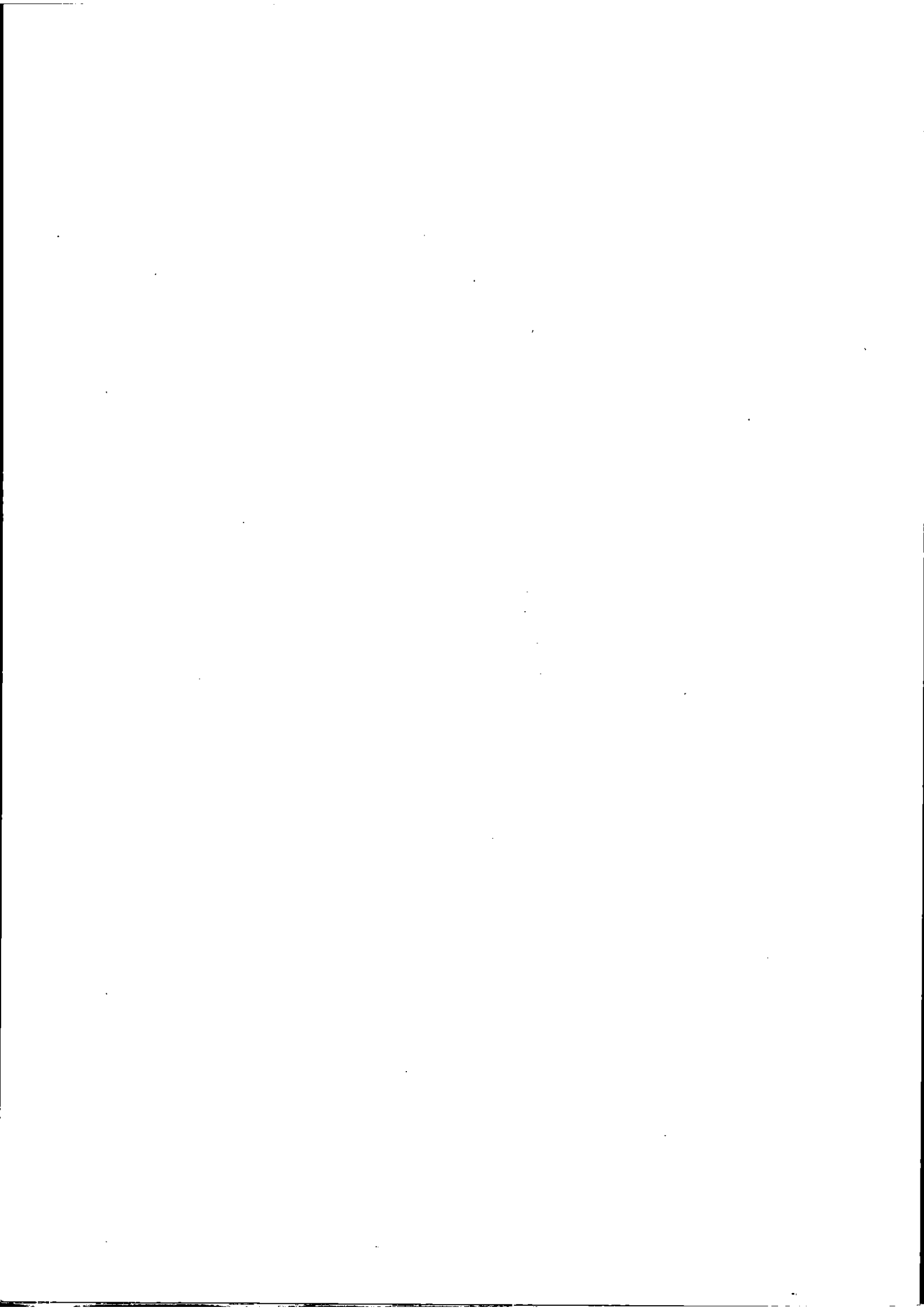
Numero Protocollo	INAIL_15178303	Data richiesta	17/02/2019	Scadenza validità	17/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 37 DEL 06/03/2019
REG. GENERALE N. 102 DEL 06/03/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO MAGGIORE SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO	PUNTO SICUREZZA	893,04	1154/2	2019

Altare, 06/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTINATO

Contestuale liquidazione: NO

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N. 193 /2019

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 7/3/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

