

COPIA	COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza
REG. GEN. n. 43	AREA TECNICA
Reg. n. 22 Data 02.03.2015 N. Prot. 1403	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA O G G E T T O:
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 79 Rep. Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. Addì 04.03.2015 Il Segretario Com.le F.to Bertoia Dott. Livio	SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.- La presente è copia conforme all'originale.- Addì 04.03.2015 Il Responsabile Area Tecnica Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Vista la determina a contrarre n. 13 del 11.02.2015 con la quale è stato deciso affidare il servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio degli edifici comunali anno 2015 tramite il Mepa (r.d.o) mediante procedura negoziata con il criterio del maggior ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara;

Atteso che con la stessa determinazione sono state approvate le “condizioni particolari di contratto” regolanti il servizio in argomento;

- che in data 12.02.2015, tramite il Mepa, è stata chiesta alla Ditta P.A.S.S. Srl con sede legale in via M. Cardina, 86/a di Arzignano, la r.d.o. telematica n. 747545 per la fornitura in argomento;
- che in data 12.02.2015 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della fornitura per il prezzo netto offerto di € 986,70;

VISTO l' art. 328 e 335 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 163/2006;

VISTO il DL163/2006 e 267/2000 e s.m.i.; VISTO il D.P.R. 207/2010; VISTA la L.106/2011

Preso atto che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 24 dicembre 2014, ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;

Visto l'articolo 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale "nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun intervento, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio 2014 assestato deliberato l'anno precedente (...)";

Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco Alberto;

Visto il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 30.11.2011;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;

D E T E R M I N A

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di affidare dalla Ditta P.A.S.S. Srl con sede legale in via M. Cardina, 86/a di Arzignano, la fornitura del servizio di verifica/manutenzione periodica semestrale dei dispositivi antincendio attualmente in uso agli edifici comunali, per il corrente esercizio, per un costo complessivo di imposta iva 22% di € 2.165,50 come da preventivo datato;

di impegnare a favore della Ditta P.A.S.S. Srl., per il titolo di cui sopra, la somma di € 2.300,00 al bilancio 2015 come segue:

- € 930,00 all'intervento n. 1040203, Impegno n. 95 in conto verifiche/manutenzioni impianti scuole primarie;
- € 1.370,00 all'intervento n. 1010203, Impegno n. 96 in conto verifiche/ manutenzioni impianti uffici comunali e locali amministrativi;

Di imputare l'importo di € 2.300,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione			Anno di imputazione		
Anno di affidamento	Intervento Codice P.C.F.	Imp.to totale affidamento	Anno	Intervento Codice P.C.F.	Importo annuo
2015	1040203 U. 1.03.02.09.011	€ 930,00	2015	1040203 U. 1.03.02.09.011	€ 930,00
2015	1.01.02.03 U. 1.03.02.09.011	€ 1.370,00	2015	1.01.02.03 U. 1.03.02.09.011	€ 1.370,00

con riserva di integrazione degli impegni di spesa in ragione delle quantità/qualità di verifiche effettivamente commissionate e svolte;

di dare atto che il CIC già attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: **Z5F1326F6B** ;

Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della stessa, su presentazione di regolare fattura.

Lì 02.03.2015

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:

Bilancio	Intervento	C.g.u.	Imp.	Importo	Beneficiario	C.I.G.
2015	1040203	1313	95	€ 930,00	PASS srl: scuole primarie	Z5F1326F6B
2015	1010203	1313	96	€ 1.370,00	PASS srl: Palazzo Municipale	Per € 3.688,52

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio	Missione	Progr.m a	Titolo	Macro aggregato	Codice P.C.F.	Impegno	Importo
2015	04	02	1	03	U. 1.03.02.09.011		€ 930,00
2015	01	02	1	03	U. 1.03.02.09.011		€1.370,00

(Data) 03.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
f.to *Dott. Livio Bertoia*