



COMUNE di CASTELCOVATI

Provincia di Brescia

COPIA

Determinazione n.218 del 09.10.2013

Settore: AREA TECNICA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI MATERIALE ANTINCENDIO DA INSTALLARE PRESSO IL MUNICIPIO E LE SCUOLE DI CASTELCOVATI CIG ZB20BD9CFB

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese ottobre nella sede municipale, il Dott. DE BONIS ARCH. CANIO,

RESPONSABILE DELL'UFFICIO

PREMESSO CHE con Determinazione dell'Area Tecnica n. 302 del 20/12/2012 è stato assegnato il servizio di manutenzione di tutti gli estintori ed idranti esistenti presso gli immobili di proprietà comunale (scuola primaria, scuola secondaria di I grado, municipio, magazzino comunale, biblioteca e Centro Diurno), alla Ditta Antinfortunistica Clarensa s.n.c. di Giustacchini P.I. Roberto & C. con sede a Chiari (BS);

VISTO che nell'ambito della manutenzione periodica suddetta è emersa la necessità di sostituire alcuni mezzi antincendio quali manichette, cartelli di sicurezza e vetri SAFE CRASH;

CONSIDERATO CHE è inoltre necessario acquistare, per il Municipio n. 1 estintore a CO2 K5 omologato per impianti elettrici da collocare nelle vicinanze del quadro elettrico generale;

RICHIESTO a tale fine un preventivo alla Ditta Antinfortunistica Clarensa s.n.c. Giustacchini P.I. Roberto & C. di Chiari, di cui in premessa;

VISTO il preventivo trasmesso dalla Ditta suddetta ed acclarato al protocollo generale del Comune di Castelcovati il giorno 08/10/2013 al n. 9795, agli atti dell'Ufficio, per la fornitura e posa del seguente materiale antincendio:

- Municipio: n. 1 estintore a CO2 k5 omologato per impianti elettrici, al costo di € 85,00 cadauno;
- Scuola primaria:
 - n. 5 manichette uni 45 omologate serie ORION, al costo di € 50,00 cadauna;
 - n. 5 cartelli in alluminio Serie L di sicurezza, al costo di € 5,00 cadauno;
 - n. 5 vetri SAFE CRASH plastificati conformi, al costo di € 11,00 cadauno.
- Scuola secondaria di I grado:
 - n. 10 manichette uni 45 omologate serie ORION, al costo di € 50,00 cadauna;
 - n. 8 cartelli in alluminio Serie L di sicurezza, al costo di € 5,00 cadauno;
 - n. 8 vetri SAFE CRASH plastificati conformi, al costo di € 11,00 cadauno.
- Manodopera per la posa compreso materiale di consumo e attrezzature, al costo di € 200,00

dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.243,00 oltre IVA;

RILEVATO che in CONSIP S.p.A. e nel MEPA non sono disponibili i prodotti suddetti aventi le stesse caratteristiche e qualità e soprattutto non è presente il servizio completo di fornitura e posa ma solo fornitura del materiale;

VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l'esecuzione dei lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 13/04/2007, e s.m.i.;

RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all'art. 7 comma 2 dello stesso che consente di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo del servizio non supera l'ammontare di € 40.000,00 IVA esclusa.

PRESO ATTO CHE l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, recante la disciplina dei lavori, servizi e forniture "in economia", al comma 11° prevede che per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile l'affidamento diretto da parte del responsabile del servizio;

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici **CIG ZB20BD9CFB** in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all'art. 107;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e di affidamento degli atti di gestione;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria all'Intervento 1010503 Capitolo 6 n. identificativo 11540 gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** alla Ditta Antinfortunistica Clarensense s.n.c. Giustacchini P.I. Roberto & C. di Chiari, P.IVA: 00654220987, la fornitura e posa del materiale antincendio di cui alle premesse presso il municipio e le scuole di Castelcovati.
2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 1.516,46 compresa Iva a favore della Ditta Antinfortunistica Clarensense s.n.c. Giustacchini P.I. Roberto & C. di Chiari (BS) imputando la medesima all'Intervento 1010503 Capitolo 6 n. identificativo 11540 gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità.

3. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
4. **DI DARE ATTO** che la presente determina diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:

INTERVENTO	CAP.	IDENTIFICATIVO	SOMMA €
1010503	6	11540	1516,46

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 09/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio