

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE

Numero 124 di data 25.05.2017

OGGETTO: Manutenzione ordinaria presidi antincendio Museo del San Michele. Fornitura di nuovi estintori Affidamento alla ditta FE Friuli Estintori srl P. IVA 02357730304 di Cervignano del Friuli. **CIG N. Z171EC14E7. Impegno di spesa.**

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Tipo procedura: MEPA

Atto: 121/2017

IL TITOLARE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell' art. 125 del D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giunta n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

Premesso:

- che con determina n. 46 dd. 03.03.2016 è stata affidata la manutenzione semestrale degli impianti antincendio dei fabbricati comunali di Sagrado alla ditta FE Friuli estintori e precisamente:

- Idranti
- serbatoio antincendio e relativa centralina
- centralina allarme antincendio
- Porte tagliafuoco
- Porte antipanico
- estintori

- che il comune ha preso in gestione anche i fabbricati del museo del monte San Michele dove è necessario provvedere alla manutenzione periodica di estintori, maniglioni antipanico e impianto di antintrusione;

- Che risulta necessario provvedere a sostituire gli estintori esistenti nel museo in quanto di proprietà di onor caduti che vorrebbe ritirarli dal sito;

- Preso atto di quanto comunicato da onor caduti di Redipuglia è stato richiesto alla ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione dei presidi antincendio un preventivo di spesa per la fornitura di n. 4 estintori a polvere e relativa segnaletica;

- Che a tale proposito è stato richiesto alla ditta FE Friuli Estintori di voler inviare un preventivo offerta per la fornitura di n. 4 estintori a polvere da sostituire entro il 30 giugno 2017;

- Visto l'offerta economica dd. 23.05.2017 trasmessa via e-mail dalla ditta FE Friuli Estintori srl che ha offerto un importo di €. 204,82 più IVA 22% per complessivi €.249,88 ;

COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

- Ritenuto quindi di dover impegnare pari a €. 24988 compreso IVA nei capitoli di bilancio aventi la necessaria disponibilità;

- Verificato che il preventivo presentato risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di questa Amministrazione;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, 4° comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina

- **Di affidare** la fornitura di n. 4 estintori presso il Museo del Monte San Michele in sostituzioni di quelli di proprietà del ministero della difesa Onor Caduti come indicato nell' allegato preventivo di spesa con la ditta FE Friuli estintori srl di Cervignano del Friuli come da preventivo allegato per un importo complessivo di € 249,88 ;

- **Di impegnare** la relativa spesa complessiva di €. 249,88 ai seguenti interventi al bilancio **2017**:
cap. 21007/7 Museo del San Michele

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria: _____

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.

Il Responsabile del Servizio:

data 25.05.2017

Firma: *Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia*

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 2017

Importo di spesa complessivo €.249,88

Impegno contabile n° 257/17

Capitolo di Bilancio n 21007/7

Classificazione 5-1-1-3

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.

La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.

Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.

Il Responsabile dell'Area Contabile:

data 25.05.2017

Firma: *dott. Paolo Bisanzi*