



# C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

## DETERMINAZIONE N. 105 DEL 14/11/2016

N. REGISTRO GENERALE:

<b>OGGETTO:</b>	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2016 A FAVORE DITTA ANTINCENDIO DOMENEGHINI SRL DI BRESCIA PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI DI PROPRIETA' COOMUNALE CIG: XD918664CD
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI

**PREMESSO** che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 9 del 9.5.2016 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 ed il bilancio pluriennale 2016-2018;

**DATO ATTO:**

- **CHE** con deliberazione n. 35 del 9.5.2016 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno, ex articolo 37 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ;

**Visto** il principio contabile applicato alla competenza (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 10405 in data 28.12.2015 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino al 31.12.2016;

**Richiamate** le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ;

**Visto** l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

**Visto** l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

**Dato atto inoltre**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamata la legge 13.8.2010, n. 136 in particolare l'art 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010 che introduce disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine prevenire infiltrazioni criminali;

Viste le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell'AVCP "Ulteriori modificazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria determina n. 31 del 24.03.2016 con la quale veniva aggiudicata alla ditta **ANTINCENDIO DOMENIGHINI di Brescia** l'appalto per il servizio di manutenzione degli estintori, dei sistemi fissi di estinzione degli incendi, porte taglia fuoco, dei rilevatori di fumo e delle relative forniture accessorie per gli immobili di proprietà comunale per il triennio 2016-2018 impegnando contestualmente con l'appaltatore per ciascuno degli anni 2016, 2016 e 2018 la somma di Euro 1.180,50 oltre IVA di legge per un importo complessivo per ogni annualità di Euro 1440,21;

Dato atto che dalle verifiche eseguite dall'azienda Antincendio Domenighini s.r.l. e dai report si è evidenziata l'esigenza di alcune manutenzioni e forniture per mantenere i detti dispositivi ed impianti conformi alle normative vigenti, il cui costo stimato con documento prot. 8491 del 14.11.2016 è di Euro 2.350,78 iva compresa e che supera la somma impegnata per il corrente anno 2016;

Precisato che nella lettera di invito l'importo massimo dell'appalto era stabilito in Euro 7.500,00 + iva per il triennio, aggiudicato per Euro 1.180,50 iva esclusa per ogni annualità e che a seguito di effettive esigenze, previa verifica della disponibilità finanziaria è possibile affidare ulteriori servizi, impegnando la spesa necessaria;

Dato atto che la ditta Antincendio Domenighini s.r.l. si è resa disponibile ad eseguire i servizi manutentivi sopra indicati;

Ritenuto quindi di procedere ad integrare gli impegni di spesa di € 1.500,00 iva compresa per l'anno 2016 dando atto che la stessa trova copertura come segue:

- Euro 300 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 0191
- P.F. U.1.03.02.09.000;
- Euro 400 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 0791
- P.F. U.1.03.02.09.000;
- Euro 200 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 0841
- P.F. U.1.03.02.09.000;
- Euro 300 alla Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 0966
- P.F. U.1.03.02.09.000;
- Euro 300 alla Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 0731
- P.F. U.1.03.02.09.000;

**del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità;**

Rilevato che il numero del **C.I.G. XD918664CD** è quello originario che individua il servizio stesso ;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso ;

#### DETERMINA

1) di approvare le premesse indicate per farne parte integrante e sostanziale della stessa;

2) di integrare per i motivi sopra citati gli impegni di spesa di Euro 1.500,00 IVA compresa a favore della ditta Antincendio Domenighini s.r.l. di Brescia quale quota esigibile per l'anno 2016, imputando la stessa come segue:

- Euro 300 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 0191
- P.F. U.1.03.02.09.000;
- Euro 400 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 0791

- P.F. U.1.03.02.09.000;
- Euro 200 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 0841
- P.F. U.1.03.02.09.000;
- Euro 300 alla Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 0966
- P.F. U.1.03.02.09.000;
- Euro 300 alla Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 cap. 0731
- P.F. U.1.03.02.09.000;

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità, dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 per l'esecuzione delle manutenzioni indicate nel documento di verifica prot. 8491 del 14.11.2016;

- 3) di dare atto che si procederà alla liquidazione della fattura, con successivo atto, previa verifica dei lavori eseguiti, previa presentazione di regolare fattura, e previa verifica della regolarità del Durc, indicando il seguente numero del CIG: **XD918664CD**;
- 4) di dare atto che si procederà ad aggiornare il numero del CIG in base alle liquidazioni che si andranno ad effettuare ai sensi dell'art. 33 del Dlgs;
- 5) di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 61 - 1^ comma - del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura ai sensi dell'art. 151 – comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
- 6) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 7) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**Il Responsabile Area Tecnica**  
F.to Fior Ing. Giovanni

**OGGETTO :** INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2016 A FAVORE DITTA ANTINCENDIO DOMENEGHINI SRL DI BRESCIA PER APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI DI PROPRIETA' COOMUNALE CIG: XD918664CD

Trasmessa all'Area finanziaria il 14/11/2016

**Il Responsabile Area Tecnica**  
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
26288	01021.03.0191
26289	04021.03.0791
26290	04021.03.0841
26291	05021.03.0966
26292	04011.03.0731

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

**Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).**

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 14/11/2016

**Il Responsabile Servizio Finanziario**  
F.to Ongaro Donatella

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

Ome, 17/11/2016

**Collaboratore Amministrativo**  
Valloncini Daniela

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

**Il Segretario Comunale**