

OGGETTO: AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - CIG Z9910B55C2.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che si rende necessario affidare alla sostituzione revisione / ricarica / collaudo di estintori e manichette, presso gli immobili comunali;

VISTA la propria determinazione a contrarre con la quale è stato autorizzato il ricorso all'affidamento diretto degli interventi di cui trattasi;

RITENUTO incaricare per quanto sopra la Ditta Saver srl di Bollate, affidataria del servizio di manutenzione attrezzature antincendio giusta determinazione n. 518 del 08.11.2013, che ha dichiarato l'immediata disponibilità ad effettuare gli interventi in oggetto;

VISTI i preventivi di spesa trasmessi dalla suddetta Ditta comportante la spesa di €. 1.763,08 oltre IVA;

RITENUTO di provvedere ad incaricare la Ditta Saver srl per l'esecuzione di detti interventi;

VISTO il vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell'art. 125 D.Lgv. n. 163/2006 e degli art. 173 e ss e 332 e ss. del D.P.R. n. 207/2010;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 38 del 21/06/2014 con il quale si attribuiscono funzioni dirigenziali al Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO atto che con deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2014, resa immediatamente eseguibile, e s.m.i. è stata effettuata l'assegnazione definitiva del PEG ai Responsabili delle Aree;

Richiamato il T.U. Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Incaricare la Ditta Saver Srl, Via Giotto 2, di Bollate, P. IVA 05906650964 della sostituzione revisione / ricarica / collaudo di estintori e manichette presso gli immobili comunali;
2. Impegnare la spesa di €. 2.150,95 imputando la stessa per €. 322,62 al tit. 1 funz. 04 serv. 02 inter. 03 peg 1310/01 ad oggetto "Manutenzione e assistenza tecnica impianti", per €. 456,51 al tit. 1 funz. 06 serv. 02 inter. 03 peg 1940/01 ad oggetto "Spese manutenzione imp. ed assistenza tecnica", per €. 785,74 al tit. 1 funz. 01 serv. 02 inter. 03 peg 120/5 "Spese manutenzione Impianti e ass. tecnica", per €. 456,50 al tit. 1 funz. 06 serv. 02 inter. 03 peg 1940/01 ad oggetto "Spese manutenzione imp. ed assistenza tecnica", per €. 39,41 al tit. 1 funz. 08 serv. 01 inter. 03 peg 2300/7 "Manutenzione assistenza impianti parcheggio interrato", per €. 107,85 al tit. 1 funz. 10 serv. 03 inter. 03 peg 3380/07 "Assistenza tecnica impianti CDA" e per €. 75,29 al tit. 1 funz. 10 serv. 03 inter. 03 peg 3380/21 "Spese manutenzione Ordinaria imp. poliamb" del Bilancio di Previsione 2014;
3. procedere alla liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto, con apposito atto sottoscritto dal Responsabile dell'area scrivente.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Ivano Santini

Firmato digitalmente da
Ivano Santini

CN = Santini Ivano
O = Comune di Venegono Inferiore
C = IT

UFFICIO RAGIONERIA:

Ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria

Tit.	Fun	Ser.	Intervento	Importo
1	06	03	03 - 1940/01 Manut. E assist. Tecnica imp.	€. 456,51
1	01	02	03 - 120/5 Spese manut. Imp. E ass. tecnica	€. 785,74
1	04	02	03 - 1310/01 Manut. assist. tecnica impianti	€. 322,62
1	04	03	03 - 1400/02 Manut. Scuola media	€. 363,53
1	10	03	03 - 3380/07 Assist. tecnica impianti CDA	€. 107,85
1	10	03	03 - 3380/21 Spese manut ord impianti poliamb	€. 75,29
1	08	01	03 - 2300/07 Manut. Asss. Impianti parch. interrato	€. 39,41

Venegono Inf.

Il Responsabile dell'Area
Graziella Redaelli

Firmato digitalmente da

Graziella Redaelli

CN = Redaelli Graziella
O = Comune di Venegono
Inferiore/00309250124
C = IT