



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA N. 79

Data 11/03/2019

Oggetto: *Determinazione a contrattare ed affidamento diretto alla Ditta F.A.E.M. s.a.s. per il controllo semestrale ed eventuale ricarica degli estintori allocati negli uffici comunali e nelle scuole, nonché delle porte tagliafuoco e dei maniglioni antipanico negli edifici scolastici.*
CIG: ZF52783943

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ai sensi del Decreto Lgs. N° 81/2008 e s.m.i. tutti gli edifici pubblici con rischio d'incendio devono essere muniti di estintori;
- necessita mettere in sicurezza gli estintori allocati negli edifici comunali e nelle scuole mediante il controllo semestrale degli estintori summenzionati;
- è stato richiesto per vie telefoniche alla Ditta F.A.E.M., Ditta già esecutrice del servizio, il preventivo per il servizio di controllo e ricarica degli estintori, nonché della revisione semestrale delle porte tagliafuoco e maniglioni antipanico;
- Che la Ditta F.A.E.M. in data 08/03/2019 ha trasmesso via pec il preventivo di che trattasi, dal quale risulta che l'importo della prestazione ammonta ad € 190,00 IVA inclusa al 22% per quanto concerne la manutenzione degli estintori negli edifici comunali, €. 430,00 per quelli distribuiti nei locali delle scuole ed €. 1021,20 per controllo semestrale delle porte tagliafuoco e dei maniglioni antipanico negli edifici scolastici e quindi per complessive €. 1.641,20 di cui €. 1345,24 di imponibile ed €. 295,96 per IVA al 22%;
- Trattasi di somma necessaria ed urgente non soggetta al pagamento frazionato;
- Che per la tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il CIG che risulta essere: ZF52783943;
- **Considerato** che l'importo del servizio è inferiore ad €. 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "a" del D.Lgs. 50/2015 ed inferiore ad €. 5000,00, per cui non necessita il ricorso al ME.PA ed il RUP può procedere all'affidamento diretto;
- **Ritenuto** pertanto che il presente atto costituisce anche apposita determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del d.lgs 267/00 in quanto:
 - 1) il fine che si intende perseguire con l'affidamento del servizio di che trattasi è quello di fornire all'Ente una continuità della sua azione amministrativa;
 - 2) la forma del contratto è la presente determina dirigenziale, ai sensi dell'art 14 del regolamento comunale dei lavori, Forniture e servizi in economia;
 - 3) la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario con affidamento diretto;
 - 4) la spesa complessiva del servizio oggetto della presente determinazione, pari ad € 1.641,20 comprensiva di IVA trova copertura nel corrente esercizio capitolo 3940 "Prestazioni di servizi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" avente il seguente codice di bilancio: 01.05.1.10.04.01.003.
- Dare atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata dalla dipendente Ferraro Rosaria;
- Si può pertanto procedere ad affidare il servizio alla suddetta Ditta.
 - **Visti:**
 - Il decreto Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - Il Documento di Valutazione Dei Rischi aggiornato al 25/06/2018;
 - La propria determinazione n° 283 del 08/10/2016 con la quale l'estensore del presente atto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

- La determina del Sindaco n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione delle posizioni organizzative dell'ENTE
- Il DURC della Ditta richiesto da quest'ufficio che risulta regolare con scadenza il 19/03/2019;

DETERMINA

1. Affidare il servizio di controllo semestrale ed eventuale ricarica degli estintori presenti negli uffici comunali alla Ditta F.A.E.M. di La Bianca Domenico & C. con sede in Bivio Madonnuzza (Petralia Soprana (PA) – P. IVA 03430410823;
2. di impegnare la somma di €. 1.641,20 comprensiva di IVA che trova copertura nel capitolo 3940 "Prestazioni di servizi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali avente il seguente codice di bilancio:01.05.1.10.04.01.003, trattasi di somma non soggetta a pagamento frazionato;
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
- 4 di attestare ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 5 La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva;
 - b) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Amministrativo del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(PhD. Ing. Conoscenti Pietro)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97

Addì, _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	Euro _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	Euro _____