

Imputazione cap. 01-05-1-03-2409 - € 683,20 - Esigibilità 2019 - Impegno n. 21217
Imputazione cap. 01-05-1-03-2409 - € 274,50 - Esigibilità 2019 - Impegno n. 21217

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 5
SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 89 del 23.05.2019

OGGETTO: ATTIVITA' PERIODICA DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO – AFFIDAMENTO SERVIZIO 2019-2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z11287F45D

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTITRE** del mese di **MAGGIO** alle ore 15,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

DATO ATTO che il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone è dotato di estintori nei vari immobili di proprietà comunale che sono soggetti a verifiche, revisioni e controlli periodici;

RILEVATO che è necessario provvedere alle seguenti attività:

- **per l'anno 2019:**

- controllo di n. 25 estintori UNI 9994-1 (I semestre),
- controllo di n. 25 estintori UNI 9994-1 (II semestre),
- scadenza revisione di n. 1 estintore polvere kg 2,
- scadenza revisione di n. 10 estintore polvere kg 6,
- smaltimento agente estinguente sostituito (62 kg),

- **per l'anno 2020:**

- controllo di n. 25 estintori UNI 9994-1 (I semestre),
- controllo di n. 25 estintori UNI 9994-1 (II semestre);

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta MANZI GIANFRANCO SRL in data 21.05.2019 pervenuto al protocollo generale dell'ente al n. 1547;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di spesa a favore della ditta **MANZI GIANFRANCO SRL** con sede in Via del Sale 48/A a Cremona per il servizio in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dalla Legge di "Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), secondo cui l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i 5.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

DATO ATTO che all'intervento è stato attribuiti il codice CIG: **Z11287F45D**;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera C.C. 23 del 23.09.2010;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L 296/2006 e s.m.i.;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

TUTTO ciò premesso;

- Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- Visto il D. Lgs n. 267/2000;
- Visto il vigente regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale. decreto prot. n. 1571 del 03.06.2014 è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica l'Arch. RUVIOLI Mara;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019, con la quale con la quale viene approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2019/2021;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assumere apposito impegno per la spesa complessiva di **€ 957,70=** mediante imputazione come segue:

IMPORTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
€ 683,20	01	05	1	03	2409	2019	21217
€ 274,50	01	05	1	03	2409	2020	21217

3. di liquidare l'operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall'acquisizione agli atti regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190;

4. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore;
5. di dare atto del rispetto dell'art. 163 comma 5 del TUEL n. 267/2000;
6. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, al presente servizio è il seguente: **Z11287F45D**;
7. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;
9. di comunicare la presente alla Ditta **MANZI GIANFRANCO SRL** con sede in Via del Sale 48/A a CREMONA a conferma dell'incarico all'indirizzo: elisabetta@manziestintori.it;
10. di liquidare quanto dovuto alla **Ditta MANZI GIANFRANCO SRL** a servizio effettuato, dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ASSETTO DEL TERRITORIO
F.to RUVIOLI Mara

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara, Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio
attesta la regolarità tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 23.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO - ASSETTO TERRITORIO
F.to RUVIOLI Arch. Mara

La sottoscritta Passeri Nicoletta, Responsabile dell'Area Finanziaria, attesta la regolarità
Contabile e la copertura finanziaria della proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 23.05.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata
pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 23.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 23.05.2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
