



# COMUNE DI AIRASCA

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO**

**N. 150 DEL 22/10/2024**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO  
EDIFICI COMUNALI ANNO 2024  
CIG B3F0B94EBE**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

## **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 30/10/2024

Airasca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO**

**N. 150 DEL 22/10/2024**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI**  
**ANNO 2024**

**CIG B3F0B94EBE**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Premesso che:

A seguito di verifiche semestrali nell'anno 2024 risulta necessario effettuare l'effettuazione di manutenzione straordinaria su attrezzature antincendio in diversi siti comunali;

sentita in merito la ditta VAMA SERVICE FIRE E SAFETY PRODUCTS alla quale è affidato il "SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE ANTINCENDIO DEI SITI DI PROPRIETA' COMUNALE" la stessa ha inviato due preventivi per le prestazioni suddette in data 09/10/2024 n° 257 e 274 prot. n° 8319 e n° 9604 per una spesa di € 1028,00 piu' IVA 22% pari ad € 226,16 e quindi per una spesa complessiva di € 1.254,16;

tutto cio' premesso

ritenuto congruo il preventivo suddetto e necessario incaricare la ditta "VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B della effettuazione di manutenzione straordinaria sulle attrezzature antincendio per una spesa di € 1028,00 piu' IVA 22% pari ad € 226,16 e quindi per una spesa complessiva di € 1.254,16;

Ritenuto opportuno altresì impegnare la spesa di € 1.254,16 come segue :

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024						
<b>Missione</b>	01	<b>Programma</b>	05	<b>Titolo</b>	2	<b>Macroagg.</b>	202
<b>Cap./Art.</b>	6130/7/1	<b>Descrizione</b>	Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio (finanziato da entrate proprie)				
<b>Creditore</b>	VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B						
<b>CIG</b>	B3F0B94EBE						
<b>Causale</b>	Manutenzione straordinaria antincendio EDIFICI COMUNALI primo e secondo semestre						
<b>Importo</b>	€ 1.254,16						

Dato atto che alla presente è stato attribuito CIG: B3F0B94EBE

VISTI:

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il provvedimento del Sindaco n. 24 del 11/06/2024 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

- il provvedimento del Sindaco n. 28 in data 02/08/2024 di nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2023 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**DETERMINA**

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare la ditta "VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B della effettuazione di manutenzione straordinaria sulle attrezzature antincendio incaricare la ditta "VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B per una spesa di € 1028,00 piu' IVA 22% pari ad € 226,16 e quindi per una spesa complessiva di € 1.254,16;
3. di impegnare la spesa di € 1.254,16 come segue :

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024						
<b>Missione</b>	01	<b>Programma</b>	05	<b>Titolo</b>	2	<b>Macroagg.</b>	202
<b>Cap./Art.</b>	6130/7/1	<b>Descrizione</b>	Lavori di manutenzione straordinaria impianti antincendio (finanziato da entrate proprie)				
<b>Creditore</b>	VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B						
<b>CIG</b>	B3F0B94EBE						
<b>Causale</b>	Manutenzione straordinaria antincendio EDIFICI COMUNALI primo e secondo semestre						
<b>Importo</b>	€ 1.254,16						

4. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della fornitura effettuata;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
6. di dare atto che:
  - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza

pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;

- che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il **CIG** da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: B3F0B94EBE

7. di stabilire che:

- il contratto con l'operatore economico "VAMA FIRE E SAFETY PRODUCTS" via Virginio n° 56 – 10064 Pinerolo P.I. 03918250014 e C.F. BCCGPP48C29D643B venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
- qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010;

8. di dare atto, inoltre, che:

- a. la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Affidamenti Forniture" del sito web istituzionale (art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
- b. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
- c. di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Pubblicazioni – sottosezione Archivio determine" (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

### IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

Airasca, lì 22/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Arch. Bianco Marco

---

### IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
B3F0B94EBE	2024	460	6130	7	1	U.2.02.01.04.002	VAMA DI BOCCUZZI GIUSEPPE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2024	1.254,16

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Airasca, lì 22/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to:Dott. Simone Allaix

---

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Airasca, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella