



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 191 DEL 18/10/2019

OGGETTO: INCARICO PER LA VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN PIERO E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ROMA. DITTA PERETTI GROUP SRL. IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 4 del 20/05/2019 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente All'Ing. Beatrice Parenti;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019-2021 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021";

ATTESO che, ai sensi della norma tecnica CEI 62-13 EN 60601-2-4, è necessario provvedere alla verifica funzionale annuale di due apparecchi defibrillatori di proprietà del Comune posizionati presso la scuola per l'infanzia di San Piero e la scuola primaria di Via Roma;

DATO ATTO che i dispositivi sono stati forniti a suo tempo dalla Ditta Peretti Group srl con sede in Via Mario Cosentino n. 38 – 80131 Napoli (NA) P. IVA 07745171210;

DATO ATTO, altresì, che la Ditta Peretti Group srl all'avvicinarsi della scadenza nella verifica ha inviato all'ufficio una nota con indicate le quotazioni 2019 per le attività necessarie;

CONSIDERATO che nell'anno 2018 sono state effettuate, oltre le verifiche, anche le sostituzioni delle piastre per adulti e pediatriche e che queste avendo validità di 24 mesi saranno in scadenza a dicembre 2020;

VISTO il preventivo di spesa riportante una spesa totale di € 244,00 oltre IVA - € 366,00 compreso IVA;

RITENUTA la spesa suddetta congrua rispetto all'entità ed alla tipologia dei dispositivi oggetto della fornitura;

CONSIDERATO il combinato disposto della Legge di Stabilità 2016 e dell'Art. 1 comma 450 della L. 296/2006, che consente per importi inferiori a € 5.000,00 (micro-acquisti), l'affidamento diretto per beni e servizi, senza l'obbligo di consultazione degli strumenti telematici vigenti e ritenuto pertanto opportuno procedere con urgenza all'acquisto del servizio, nel rispetto comunque di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contratti e forniture (art. 36 comma 2 lett. a D. Lgs. n.50/16);

VISTO il DURC regolare della ditta, prot. INAIL_17955622 del 03/09/2019 in corso di validità fino al 01/01/2020;

ATTESO che risulta regolarmente acquisito presso l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente numero CIG **Z7F2A29DA4** relativo alla fornitura;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto all'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm. ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2010;

DATO ATTO che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

ATTESTATO il rispetto dell'art. 9 c. 2 della Legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. n. 208/15;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI gli artt. 107 comma 3 lettera d), 151 comma 4 e 183 del citato T.U.;

DATO ATTO che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nella disponibilità di cassa attribuita allo specifico Capitolo di Bilancio per l'esercizio 2018 in esercizio provvisorio;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa

- 1 DI INCARICARE la Ditta Peretti Group srl con sede in Via Mario Cosentino n. 38 – 80131 Napoli (NA) P. IVA 07745171210 per le attività di verifica e manutenzione di n. 2 dispositivi a servizio della scuola dell'infanzia di San Piero e della scuola primaria di Via Roma;
 - 2
 - 3 DI IMPEGNARE per quanto sopra esposto a favore della suddetta € 366,00 IVA inclusa al codice di bilancio 0106/1030102/999 capitolo 101060202000, bilancio per l'esercizio 2019, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;
-
- 1 Di dare atto che la liquidazione dei corrispettivi avverrà previa presentazione delle fatture con allegato il BUONO D'ORDINE specifico;
 - 2 Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile Area Finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'Art. 183 comma 9 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n.167 e diverrà esecutiva con la predetta attestazione;
 - 3 Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile Area Amministrativa per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

IL RESPONSABILE
PARENTI BEATRICE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)