



**COMUNE DI TESERO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

DETERMINAZIONE N. 105 DI DATA 28.07.2016 DEL  
RESPONSABILE  
UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:**

Servizio di manutenzione ed assistenza degli estintori presso gli immobili comunali per l'anno 2016

CIG : Z171AA66D8

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione n. 45 di data 11.05.2016 della Giunta comunale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi e gestionali attribuiti alla competenza degli uffici.

Ravvisata la necessità di provvedere all'espletamento del servizio di manutenzione, sorveglianza, controllo ed assistenza degli estintori presenti presso gli immobili di proprietà del Comune di Tesero, per l'anno 2016.

Dato atto che è necessario avvalersi di una ditta esterna specializzata per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra.

Considerato che la scelta del contraente avverrà a mezzo di trattativa privata diretta, ai sensi degli artt. 2 bis e 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23, novellata con L.R. 28.08.1999 n. 3.

Vista, pertanto, l'offerta della ditta ANTINCENDI GABRIELLI con sede a Predazzo (TN) in Via Monte Mulat n. 6, la quale propone il servizio di manutenzione, sorveglianza, controllo ed assistenza degli estintori, verso un corrispettivo annuale presunto pari a € 2.080,00 (I.V.A. esclusa) giusto preventivo agli atti sub protocollo comunale n. 4082 dd. 15.07.2016.

Ritenuta l'offerta economicamente conveniente per l'Amministrazione.

Verificata l'idonea e sufficiente disponibilità ai seguenti capitoli del bilancio 2016 gestione di competenza:

N. CAP	IMMOBILI	COD. BILANCIO	N.O.C.	IMPORTO II° SEMESTRE 2016
430	MAGAZZINO	1010203	01030209008	€ 55
430	BOCCE	1010203	01030209008	€ 30
430	MUNICIPIO	1010203	01030209008	€ 130
1575	CASA CULTURA	1010503	01030205999	€ 135
1575	SCUOLA MUSICALE	1010503	01030205999	€ 30
4728	PALESTRA STAVA	1070203	010302099999	€ 80
4728	CENTRO VISITATORI	1070203	010302099999	€ 20
3735	SCUOLE MEDIE	1050203	010302099999	€ 200
3495	SCUOLE ELEMENTARI	1040303	010302099999	€ 350
4325	TEATRO	1040203	010302099999	€ 1.050

Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L.

Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale.

Visto l'art. 1 bis del Regolamento organico del personale

## D E T E R M I N A

1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, la ditta ANTINCENDI GABRIELLI con sede a Predazzo (TN) in Via Monte Mulat n. 6, del servizio di manutenzione, sorveglianza, controllo ed assistenza degli estintori presenti presso gli immobili di proprietà del Comune di Tesero, per l'anno 2016, verso un

corrispettivo annuale pari a € 2.080,00 (I.V.A. esclusa) giusto preventivo agli atti sub protocollo comunale n. 4082 dd. 15.07.2016.

2. Di impegnare la somma per il presente provvedimento, pari a complessivi € 2537,60 (I.V.A. 22% inclusa) ai seguenti capitoli del bilancio 2016 gestione di competenza:

N. CAP	IMMOBILI	COD. BILANCIO	N.O.C.	IMPORTO II° SEMESTRE 2016
430	MAGAZZINO	1010203	01030209008	€ 55
430	BOCCE	1010203	01030209008	€ 30
430	MUNICIPIO	1010203	01030209008	€ 130
1575	CASA CULTURA	1010503	01030205999	€ 135
1575	SCUOLA MUSICALE	1010503	01030205999	€ 30
4728	PALESTRA STAVA	1070203	010302099999	€ 80
4728	CENTRO VISITATORI	1070203	010302099999	€ 20
3735	SCUOLE MEDIE	1050203	010302099999	€ 200
3495	SCUOLE ELEMENTARI	1040303	010302099999	€ 350
4325	TEATRO	1040203	010302099999	€ 1.050

3. Di dare atto che, ai fini dell'affidamento del presente incarico, il Servizio ha verificato la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della legge 266/2002, agli atti prot. n. 4084 dd. 15.07.2016.
4. Di dare atto che l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
5. Di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2016.
6. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183, c.8 del T.U.E.L..
7. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 19 del D.P.G.R. 28/05/1999 N. 4/L e ss. mm. dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto.
8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs 2 luglio 2010 n.104.

IL RESPONSABILE  
F.to - geom. Paolo Longo -

Attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità: favorevole

Data di attestazione regolarità: 28.07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to - Marianna Vanzetta