



**BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
DEL COMUNE DI VICENZA**

DETERMINA

Protocollo n. 16 del 25 Febbraio 2015
FUNZIONARIO ESTENSORE: Maria Irene Lorenzin
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dr Giorgio Lotto
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art.34 DL223/06: NO

Oggetto: Impegno di spesa per il rinnovo per il 2015 del contratto di manutenzione CA.MON. e per la sostituzione di prodotti di consumo dell'impianto antincendio di Palazzo San Giacomo - **CIG Z2E135AB74**

IL DIRETTORE

Premesso che la ditta CA.MON ha in carico fin dal 1995 la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto antincendio di Palazzo San Giacomo che, in parte, è stato costruito dalla stessa azienda;

Considerato, pertanto, che la ditta, per la conoscenza accumulata in questi anni rispetto all'impianto collocato in uno stabile antico qual è Palazzo San Giacomo, è quella maggiormente qualificata ed in grado di intervenire rapidamente e con efficacia in caso di malfunzionamenti dell'impianto;

Verificata la necessità di garantire la prosecuzione degli interventi periodici di manutenzione ordinaria previsti nel contratto annuale di assistenza tecnica "Security Maintenance Full Service" nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per guasti sull'impianto antincendio e sui dispositivi di protezione e sicurezza;

Vista la proposta di rinnovo del contratto per il 2015, pervenuta con prot. 419 del 25.02.2015 con la quale, oltre ad indicare il costo del servizio di "Security Maintenance Full Service" di € 2.719,60 + Iva (cifra aggiornata, rispetto l'anno precedente, con adeguamento Istat) , la ditta CA.MON assicura anche per il 2015 le stesse condizioni contrattuali degli anni precedenti tra le quali l'applicabilità delle ore di franchigia di manodopera per gli interventi specificati nel contratto "Standard" senza, quindi, l'applicazione del diritto di chiamata;

Vista, altresì, l'offerta per la sostituzione (prevista dalla manutenzione programmata con frequenza quadriennale) di due batterie 27 Ah 12 V per complessivi € 262,00 + Iva;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 (regime di esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. lgs. 126/2014, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 17 del 13.06.2014 e successive variazioni, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014-2016;

Richiamata, inoltre, la deliberazione del C.d.A. n. 18 del 13.06.2014 e successive variazioni, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014, con la quale si affida, fra l'altro, al responsabile di servizio la dotazione finanziaria necessaria ai fini dell'acquisizione dei beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.288/102209 del 19.12.2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1)di accettare l'offerta prot. 419 del 25.02.2015 per il rinnovo annuale del servizio di "Security Maintenance Service" e per la sostituzione di prodotti di consumo presentata dalla ditta CA.MON. ;

2)di impegnare la somma complessiva di € 3.637,56 Iva inclusa, per l'assistenza annuale 2015 e per la sostituzione di prodotti di consumo sull'impianto antincendio di Palazzo San Giacomo al Cap. n. 05021 03 060400 "Stampati, cancelleria, canoni manutenzioni, riparazioni ecc." del bilancio pluriennale 2015;

3)di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione;

4)di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

5)di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Impegno di spesa: **SI**
Totale : € 3.637,56
Data: 25.02.2015
Cap. n. 05021 03 060400 "Stampati, cancelleria, canoni manutenzioni, riparazioni ecc."

Anno di imputazione		Anno di pagamento /riscossione	
2015	€ 3.637,56	2015	€ 3.637,56
TOTALE	€ 3.637,56	TOTALE	€ 3.637,56

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi ritiene legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza, 25 febbraio 2015

IL DIRETTORE
(Dr Giorgio Lotto)

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA		
TIPO DI FINANZIAMENTO:		
CAPITOLO / INTERVENTO: Cap. n. 05021 03 060400 "Stampati, cancelleria, canoni manutenzioni, riparazioni ecc."		
IMPEGNO N. 20/2015	DEL	€ 3.637,56
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art 49 del T.U.E.L. 18.08.2000,n. 267		
Addì 25.02.2015 Il Capoufficio amministrativo f.to _____		