



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA
"CITTA' DEL CASTAGNO"

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 10.7.2014

**127 – DETERMINA N. 127 DEL 10.7.2014 – IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO
DITTA MOSTE ANTINCENDIO PER RICARICA E MANUTENZIONE ESTINTORI
EDIFICI COMUNALE CIG X150FE86D5**

PREMESSO che si è reso necessario provvedere alla revisione e ricarica degli estintori in dotazione presso gli edifici comunali di cui alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, norma UNI 9994, con la fornitura di n. 5 nuovi elementi presso l'edificio asilo nido. Che questo ufficio tecnico ha contattato la ditta MOSTE antincendi di Stefano Molinaro - con sede in Rende alla Via G. De Chirico -CS-, per provvedere alla verifica e ricarica degli estintori già in dotazione agli edifici scolastici, scuola bus, casa comunale, refezione scolastica, palestra, campo sportivo in località Sprovieri.

Che le prestazioni di cui sopra sono state pattuite e quantizzate in € 518,50 oltre IVA al 22% CHE la medesima ditta ha provveduto alla verifica, Ricarica e controllo degli estintori di cui sopra, con la fornitura di n. 5 elementi.

VISTO l'art.27 comma 2 sub e del D.lgs. n. 77/95;

VISTO il comma 3 bis dell'art.52 della Legge 142/90,

ACQUISITI favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli;

DETERMINA

1)- di regolarizzare l'affidamento per la verifica, ricarica e controllo sugli estintori, presso gli edifici comunali, dalla ditta MOSTE ANTICENDI come sopra menzionata, oltre la fornitura di n. 5 nuovi elementi da installare presso l'edificio dell'asilo nido.

2- DI impegnare come in effetti impegna la somma di Euro 518,50 oltre IVA al 22% pari ad € 114,07 per un totale complessivo di 632,57

2) Di liquidare come in effetti liquida alla stessa ditta la somma di Euro 518,50 oltre IVA al 22% pari ad € 114,07 per un totale complessivo di 632,57 - a presentazione di regolare fattura di pari importo - con accredito di detta somma presso la banca UNICREDIT banca di Roma - agenzia di Rende via F.lli Bndiera C/C n. 401098146 - ABI - 02008 - CAB 80882 - IBAM IT 97 K02008 80882 000401098146-

5)- Di dare atto che l'importo complessivo di Euro 632,57 trova copertura finanziaria sul Cap. 1366/1 INT. 3 - FUNZ. 4 - SERV. 2 - TIT. 1^ ;

6)- Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. GEMINO ALOIA**