



**COMUNE DI INDUNO OLONA**

Provincia di Varese

\*\*\*\*\*

SETTORE TECNICO  
SERVIZIO MANUTENZIONI

**DETERMINAZIONE N. 37 / 2021**

**DEL 25/02/2021**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI  
MESSA A TERRA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.E.S. SRL DI CUSAGO**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" e G.C. n. 51 del 20.05 2020 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020"

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2020 del 30/05/2020 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra presso stabili e strutture comunali, a norma del D.P.R. 462/2001 e s.m. e i.;

VISTO e ritenuto congruo il preventivo di spesa agli atti d'ufficio, pervenuto in data 22/01/2021 dalla ditta A.E.S. Agenzia Europea per la Sicurezza s.r.l. con sede a Cusago (MI) in piazza Soncino 17, per un importo complessivo di € 7.003,15;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 163, del D.Lgs. 267/2000, nel quale si stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 dell'art. 163 sopra richiamato, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera A) del D.Lgs. 50/2016;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

## D E T E R M I N A

di affidare alla ditta A.E.S. Agenzia Europea per la Sicurezza s.r.l. con sede a Cusago (MI) in piazza Soncino 17, il servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra presso stabili e strutture comunali, a norma del D.P.R. 462/2001 e s.m.i.

di assumere, per il servizio di che trattasi, impegno di spesa per € 5.740,29 oltre IVA per complessivi € 7.003,15 giusto preventivo agli atti d'ufficio;

di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;

di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA applicabile alla prestazione per l'importo di € 1.262,86, pari al 22% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Eriario;

di dare atto che la spesa di cui al presente atto non è soggetta ai limiti di cui all'art. 163, comma 5 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, in quanto spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, e che pertanto i pagamenti relativi dovranno essere individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2 lett. i-bis) del citato D.Lgs. 267/2000

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): **Z9A3059659**

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 25/02/2021

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