

AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO DI POMPEI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 32

OGGETTO: MANUTENZIONE PERIODICA A NORMA UNI 9994/2003 DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG Z380FA6092.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI

il giorno VENTI del mese di GIUGNO

il Dr. Ciro Barbato - Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei, con i poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 13 del 10.01.2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 3 del 13.01.2014, nella sede legale dell'Azienda stessa in Via Sacra n. 1, assistito da Grazia Da Pozzo, Funzionario Responsabile degli Affari Generali, incaricata della redazione del presente verbale;

PREMESSO che:

- la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro impone l'adozione di varie misure tese a ridurre il rischio di insorgenza degli incendi, tra cui la dotazione di idonee attrezzature per l'estinzione degli incendi;
- nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in tutti i luoghi di lavoro in cui sono installati degli estintori occorre effettuare interventi di manutenzione, con la periodicità e la modalità previste dalla norma tecnica UNI 9994/2003 (*Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Manutenzione*);
- in particolare, la fase di manutenzione riguardante il controllo (art. 5.2 norma UNI 9994/2003) prevede una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore, tramite l'effettuazione di accertamenti tecnici, specifici per le diverse tipologie di estintori;

CONSIDERATO che:

- in base alla valutazione del livello di rischio, nei locali in uso a quest'Azienda sono collocati n. 6 estintori a polvere di Kg 6 e n. 2 estintori tipo CO2 di Kg 2;

- in base dell'offerta, agli atti di quest'Azienda, della Ditta Multiservice srl, con sede in Via G. La Pira 13 - 84018 Scafati (SA), C.F. e P. IVA 04773570652, già individuata, con apposita indagine di mercato tra ditte operanti nel settore antincendio, la spesa per il servizio di manutenzione semestrale a norma UNI 9994/2003 degli estintori in uso è prevista in € 111,00= oltre IVA, come di seguito dettagliato:
 - ✓ manutenzione a norma UNI 9994-5.2 estintore kg 6 a polvere: prezzo unitario € 13,50;
 - ✓ manutenzione a norma UNI 9994-5.2 estintore kg 2 a CO2: prezzo unitario € 15,00;
- la spesa complessiva, pari ad un totale di € 135,42=, trova capienza nel Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione n. 2 del 17.01.2014, a valere sulla Funzione Obiettivo 1.1 - Funzionamento, U.P.B. 1.1.1 - Spese Generali, al Cap. 12 "Sicurezza sul lavoro";
- la presente fornitura rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni riguardanti "*Lavori, servizi e forniture in economia*", recate dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 163/2006) all'art. 125, comma 11 - secondo periodo;
- con nota prot. n. 314 del 13 giugno 2014, quest'Azienda ha richiesto alla Ditta Multiservice srl il servizio di manutenzione semestrale a norma UNI 9994/2003 degli estintori in uso, comunicando contestualmente il codice CIG Z380FA6092, attribuito dall'Avcp - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la ditta incaricata ha riscontrato positivamente la richiesta, eseguendo in data 16.06.2014 le operazioni di manutenzione periodica, ai fini del controllo (art. 5.2 norma UNI 9994/2003) degli estintori in dotazione a questo ente, nel numero e nella tipologia innanzi indicata;

RISCONTRATA la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la fattura n. 737/A del 16.06.2014, emessa dalla Multiservice s.r.l. per la fornitura del servizio, individuato con il codice CIG Z380FA6092, per un importo di € 111,00 oltre IVA al 22%, pari ad un totale complessivo di € 135,42=;

RITENUTO di:

- impegnare per il servizio di cui al presente atto l'importo di € 135,42= con imputazione al capitolo 12 della Spesa del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- liquidare e pagare detto importo, di cui alla fattura n. 737/A del 16.06.2014, alla ditta esecutrice del servizio in oggetto, previa verifica, con esito positivo, della relativa regolarità contributiva;

ATTESO che, ai fini dell'acquisizione del DURC della Ditta incaricata della fornitura di cui al presente atto, quest'Azienda ha avviato la procedura telematica, identificata dallo sportello unico previdenziale con protocollo n. 30515664 del 13.06.2014 e C.I.P. (codice identificativo di pratica) 20141518703060;

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

IMPEGNARE la somma di € 135,42= con imputazione al capitolo 12 della Spesa del Bilancio di Previsione anno 2014, che presenta la necessaria copertura finanziaria;

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Multiservice srl, con sede in Via G. La Pira 13 - 84018 Scafati (SA), C.F. e P. IVA: 04773570652, l'importo di € 135,42= come da fattura n. 737/A del 16.06.2014 per il servizio in oggetto, identificato con il CIG Z380FA6092, previa acquisizione del DURC, con esito positivo, attestante la regolarità contributiva della medesima ditta;

DISPORRE, ai sensi della vigente normativa per la tracciabilità dei flussi finanziari, l'effettuazione del pagamento di cui al presente atto mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, identificato con codice IBAN indicato nella sopra citata fattura e comunicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, dalla Società affidataria sopra indicata;

TRASMETTERE al Servizio aziendale Contabilità e Bilancio copia del presente provvedimento e della relativa documentazione contabile, ai fini dei consequenziali adempimenti di contabilità;

RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva per motivi di urgenza;

PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicità legale, con la pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio del sito istituzionale di quest'Azienda all'indirizzo web: www.pompeiturismo.it

Il Funzionario Responsabile
(Grazia Da Pozzo)

Il Commissario Straordinario
(Dr. Ciro Barbato)