

# AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO DI POMPEI

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### N. 6

**OGGETTO:** MANUTENZIONE PERIODICA A NORMA UNI 9994/2003 DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z4B0D23B84.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI

il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO

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;

ATTESO che:

- in base alla valutazione del relativo 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;
- con deliberazione n. 24 del 18.06.2013 si è provveduto alla manutenzione semestrale a norma UNI 9994/2003 degli estintori in dotazione all'ente, impegnando e liquidando la relativa spesa, pari ad € 111,00 + IVA;
- con nota prot. n. 545 del 30 dicembre 2013, inviata alla 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, è stato richiesto il servizio di manutenzione, per il secondo semestre 2013, degli estintori in uso a questa Azienda, come da offerta agli atti, che di seguito viene specificata:
  - ✓ 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;
- a detto servizio è stato attribuito dall'Avcp - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - il codice identificativo CIG Z4B0D23B84;
- la società Multiservice ha riscontrato positivamente detta richiesta eseguendo in pari data 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. 1538/A del 31.12.2013, emessa dalla Multiservice s.r.l. per la fornitura del citato servizio individuato con il codice CIG Z4B0D23B840, per un importo di € 111,00 oltre IVA al 22%, pari ad un totale complessivo di € 135,42;

RITENUTO di dover:

- impegnare per il servizio di cui al presente atto l'importo di € 135,42= con imputazione in conto residui al capitolo 5 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. 1538/A del 31.12.2013, alla ditta esecutrice del servizio in oggetto, previa verifica, con esito positivo della relativa regolarità contributiva;

ATTESO che, ai fini della liquidazione di detta fattura, quest'Azienda ha avviato la procedura telematica, identificata dallo sportello unico previdenziale con protocollo n. 28095482 del 09/01/2014 e C.I.P. (codice identificativo di pratica) 20141295193211, per l'acquisizione del DURC della Ditta Multiservice s.r.l., incaricata della fornitura del servizio in oggetto;

VISTA la deliberazione n. 2 del 17.01.2014 con cui quest'Azienda ha approvato il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

## **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 in conto residui al capitolo 5 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. 1538/A del 31.12.2013 per il servizio in oggetto, identificato con il CIG Z4B0D23B84, previa verifica, con esito positivo, della 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;

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](http://www.pompeiturismo.it).

Il Funzionario Responsabile  
(Grazia Da Pozzo)

Il Commissario Straordinario  
(Dr. Ciro Barbato)