

Codice A1824A

D.D. 1 agosto 2024, n. 1618

Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026, nell'area territoriale di CUNEO. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 36/2023, tramite il Mercato Elettronico della P.A. Determina di affidamento. Conferma delle Prenotazioni 2024/4937



ATTO DD 1618/A1824A/2024

DEL 01/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026, nell'area territoriale di CUNEO. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 36/2023, tramite il Mercato Elettronico della P.A. Determina di affidamento. Conferma delle Prenotazioni 2024/4937, 2025/1080 e 2026/202 sul capitolo 129879 del bilancio 2024-2026. Impegno della somma complessiva di € 243,60 sul Cap. 129879 del bilancio gestionale 2024-2026 di cui euro 27,92 sull'esercizio anno 2024, euro 215,68 per l'esercizio 2025. C.I.G.: B26B26DC2D.

Premesso che:

- l'art. 3, comma 1, della legge regionale 18/2024, stabilisce che la Regione provveda direttamente alla gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale e l'art. 4, comma 1 della stessa legge regionale prevede che la Regione gestisca l'attività dei vivai forestali di proprietà regionale;
- la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 prevede che la programmazione, gestione, controllo e liquidazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori nonché l'operatività delle squadre forestali e gestione delle relative procedure di affidamento e direzione dell'esecuzione dei contratti, sia attualmente attribuita al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale;

Considerato che con determinazione a contrarre n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023 veniva:

- approvato il progetto per la somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli

estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026, quantificante la durata del servizio e l'importo totale di spesa articolato per n. 5 aree territoriali come segue:

Descrizione	Importo anno 2024 euro	Importo anno 2025 euro	Importo anno 2026 euro
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA – ANNI 2024/2026 (tot. 6 interventi) SETTORE TECNICO TORINO IVA INCLUSA	650,00	650,00	650,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA – ANNI 2024/2026 (tot. 6 interventi) SETTORE TECNICO BIELLA-VERCELLI IVA INCLUSA	350,00	350,00	350,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA – ANNI 2024/2026 (tot. 6 interventi) SETTORE TECNICO NOVARA-VERBANIA IVA INCLUSA	400,00	400,00	400,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA – ANNI 2024/2026 (tot. 6 interventi) SETTORE TECNICO CUNEO IVA INCLUSA	2.100,00	2.100,00	2.100,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA – ANNI 2024/2026 (tot. 6 interventi) SETTORE TECNICO ALESSANDRIA-ASTI IVA INCLUSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
IMPORTI TOTALI IVA INCLUSA	4.700,00	4.700,00	4.700,00

considerato che:

- non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisizione del servizio;
- per il contratto inerente al servizio di “Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026, nel territorio del SETTORE CUNEO”, per il quale sono state prenotate sul capitolo 129879, con determinazione a contrarre n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023, per l'anno 2024 la somma di euro 2.100,00 sul capitolo 129879, per l'anno 2025 la somma di euro 2.100,00 e per l'anno 2026 la somma di euro 2.100,00, la procedura di affidamento diretto è stata espletata successivamente tramite l'utilizzo del mercato Elettronico della P.A.;
- con dd n. 1179 del 31/05/2024 si è provveduto ad affidare il servizio in oggetto per le aree territoriali di Alessandria-Asti, Biella-Vercelli, Novara-Verbania e Torino fuori dal Mercato

elettronico della Pubblica amministrazione;

- con la stessa determina sopra citata sono state confermate sul capitolo 129879 le prenotazioni 2024/4937, 2025/1080 e 2026/202 per le annualità 2024 e 2025 per euro 2.100,00 e per l'annualità 2026 per euro 2.685,04, per espletamento tramite MEPA dell'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, anni 2024-2025-2026, degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali – Area Territoriale di Cuneo;

dato atto che:

- è necessario procedere all'affidamento della “Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026, nell'area territoriale di CUNEO” tramite l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, si proceda ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, prevede che, nel caso di affidamento diretto, l'adozione della decisione di contrarre e dell'atto di affidamento avvenga con un unico atto;
- per la “Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026, nell'area territoriale di CUNEO”, sono state prenotate per l'anno 2024 la somma di euro 2.100,00 sul capitolo 129879, per l'anno 2025 la somma di euro 2.100,00 e per l'anno 2026 la somma di euro 2.100,00 con la dd. 3196 del 21/12/2023;
- è stato invitato a presentare offerta l'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049, ditta che svolge la propria attività nel commercio e installazione di impianti fotovoltaici;
- il medesimo operatore risulta iscritto nel bando Servizi nell'iniziativa “Impianti Antincendio” del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- l'offerta presentata dall'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049, a seguito della trattativa diretta n. 4462913 del 10/07/2024, presentata sul portale del MePA, è di Euro 5.643,00 o.f.e. (esclusi gli oneri per la sicurezza) e risulta essere economicamente congrua rispetto alle indagini preliminari e informali di mercato condotte via web tramite la consultazione di listini e prezzi pubblicati on line da altri operatori;
- l'operatore economico ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- è stato rispettato il principio di rotazione in quanto l'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 non è risultato affidatario né è stato invitato in occasione di affidamenti effettuati nell'ultimo triennio, con ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi;

considerato che:

- per le motivazioni sopra enunciate sono state confermate e rimodulate sul capitolo 129879 le prenotazioni 2024/4937, 2025/1080 e 2026/202 rispettivamente per le annualità 2024 e 2025 per euro 2.100,00 e per l'annualità 2026 per euro 2.685,04;

- dall'offerta presentata dall'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 è necessario integrare i sopraindicati impegni per i seguenti importi:

- anno 2024 di euro 27,92;

- anno 2025 di euro 215,68;

- di accertare un economia sulla prenotazione 2026/202 di euro 244,18;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura e che, a fronte della possibile presenza di rischio ed in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, viste le modalità di svolgimento della fornitura in oggetto, non risulta necessario redigere il "DUVRI".

Ritenuto quindi per quanto sopra:

1. di affidare, per quanto sopraindicato, la "Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026, nell'area territoriale di CUNEO", per l'importo complessivo di Euro 6.884,46 o.f.i. di cui euro 5.643,00 per la prestazione ed euro 1.241,46 per IVA (22%) soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 all'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 - (Codice beneficiario 360117);
2. - di esonerare l'operatore dalla prestazione della garanzia ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in considerazione del miglioramento del prezzo effettuato e della natura della prestazione;
3. - di stipulare il contratto mediante la piattaforma del MePA nell'ambito della trattativa diretta n. 4462913 del 10/07/2024;

Ritenuto:

- di integrare per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti prenotazioni:

- prenotazione n. 4937/2024 per l' anno 2024 per la somma di euro 27,92 o.f.i.;

- prenotazione n. 1080/2025 per l'anno 2025 per la somma di euro 215,68 o.f.i.;

- di accertare un economia sulla prenotazione 2026/202 di euro 244,18;

Dato atto che:

- con d.d. n. 1179 del 31/05/2024 sono state confermate e rimodulate sul capitolo 129879 le prenotazioni 2024/4937, 2025/1080 e 2026/202 rispettivamente per le annualità 2024 e 2025 per euro 2.100,00 e per l'annualità 2026 per euro 2.685,04, per espletamento dell'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso

alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026 – Area Territoriale di Cuneo ;

Ritenuto di

- ridurre la prenotazione n. 2024/4937 e contestuale impegno di euro 2.100,00 di cui euro 1.721,31 per la prestazione ed euro 378,69 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) in favore dell'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 - Codice beneficiario 360117); la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- ridurre la prenotazione n. 2025/1080 e contestuale impegno di euro 2.100,00 di cui euro 1.721,31 per la prestazione ed euro 378,69 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) in favore dell'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 - Codice beneficiario 360117); la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- ridurre la prenotazione n. 2026/202 e contestuale impegno di euro 2.440,86 di cui euro 2.000,71 per la prestazione ed euro 440,15 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) in favore dell'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 - Codice beneficiario 360117); la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto pertanto di:

- impegnare per l'anno 2024 la somma complessiva di Euro 27,92 o.f.i. di cui euro 22,89 per la prestazione ed euro 5,03 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, facendo fronte con la disponibilità di cui al movimento contabile delegato sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) in favore dell'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 - Codice beneficiario 360117); la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- impegnare per l'anno 2025 la somma di Euro 215,68 o.f.i. di cui euro 176,79 per la prestazione ed euro 38,89 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi

dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, in favore dell'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 - Codice beneficiario 360117); facendo fronte con la disponibilità di cui al movimento contabile delegato sul capitolo 129879 “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2025; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di accertare un economia sulla prenotazione 2026/202 di euro 244,18;

Dato atto che:

- la scadenza dell'obbligazione ricade rispettivamente nell'esercizio 2024-2025-2026;
- che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;
- che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'avvenuta verifica della capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 12989 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, 2025 e 2026. della compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Attestata:

l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse, anche ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. 4-8114 DEL 31/01/2024 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge regionale 18 aprile 2024 n. 18 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";

- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n.5-8361 del 27 marzo 2024 Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.;

determina

1. di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 36/2023, tramite il Mercato Elettronico della P.A., la Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026, nell'area territoriale di CUNEO, all'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 per l'importo contrattuale di euro 6.884,46 o.f.i. di cui euro 5.643,00 per la prestazione ed euro 1.241,46 per IVA (10% e 22%) soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
 2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero in quanto non risultano sussistere rischi di natura interferenziale;
 3. di stipulare il contratto secondo lo schema generato dalla piattaforma del MePA nell'ambito della trattativa diretta n. 4462913 del 10/07/2024;
 4. ridurre la prenotazione n. 2024/4937 e contestuale impegno di euro 2.100,00, assunta con d.d. n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023, di cui euro 1.721,31 per la prestazione ed euro 378,69 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) in favore dell'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 - Codice beneficiario 360117); la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ridurre la prenotazione n. 2025/1080 e contestuale impegno di euro 2.100,00, assunta con d.d. n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023, di cui euro 1.721,31 per la prestazione ed euro 378,69 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) in favore dell'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 - Codice

beneficiario 360117); la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- ridurre la prenotazione n. 2026/202 e contestuale impegno di euro 2.440,86, assunta con d.d. n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023 e rimodulata con d.d.n. 1179/A1824A del 31/05/2024, di cui euro 2.000,71 per la prestazione ed euro 440,15 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) in favore dell'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 - Codice beneficiario 360117); la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. - impegnare per l'anno 2024 la somma complessiva di Euro 27,92 o.f.i. di cui euro 22,89 per la prestazione ed euro 5,03 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, facendo fronte con la disponibilità di cui al movimento contabile delegato sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) in favore dell'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 -Codice beneficiario 360117); la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- impegnare per l'anno 2025 la somma di Euro 215,68 o.f.i. di cui euro 176,79 per la prestazione ed euro 38,89 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, in favore dell'operatore economico EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN) – COD.FISC./P.IVA: 03814290049 - Codice beneficiario 360117);facendo fronte con la disponibilità di cui al movimento contabile delegato sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2025; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di accertare un economia sulla prenotazione 2026/ 202 di euro 244,18;

6. di provvedere al pagamento nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.Lgs. 36/2023 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

7. di nominare quale RUP il dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, Ing. Franco Brignolo;

8. di nominare il Dott. Danilo Brao direttore dell'esecuzione del contratto, in considerazione delle caratteristiche tecniche della prestazione e delle specifiche competenze tecnico-professionali dello stesso e del RUP;

9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023.

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: EMMECI ANTINCENDIO SRL – Via Provinciale Beinette n. 28 – 12013 CHIUSA DI PESIO (CN);

COD.FISC./P.IVA: 03814290049;

Importo: Euro 5.643,00 oltre IVA;

Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale;

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera b, e 37 del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 (Codice del processo amministrativo).

I FUNZIONARI ESTENSORI:

Paolo Anselmo

Ornella Pappalardo

Anna Tavano

IL DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1618/A1824A/2024 DEL 01/08/2024**

Modifica N.: 2024/4937/5 della prenotazione 2024/4937
Descrizione: AGGIORNAMENTO GARA
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
Soggetto: Cod. 360117
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Modifica N.: 2024/4937/6 della prenotazione 2024/4937
Descrizione: AGGIORNAMENTO GARA
Importo riduzione/aumento (€): -2.100,00
Importo iniziale (€): 4.700,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
Soggetto: Cod. 360117
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1618/A1824A/2024 DEL 01/08/2024**

Impegno N.: 2024/21156
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 2.100,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B26B26DC2D
Soggetto: Cod. 360117
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2024/21161
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 27,92
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B26B26DC2D
Soggetto: Cod. 360117
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1618/A1824A/2024 DEL 01/08/2024**

Modifica N.: 2024/1080/5 della prenotazione 2025/1080
Descrizione: AGGIORNAMENTO GARA
Importo riduzione/aumento (€): -2.100,00
Importo iniziale (€): 4.700,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2025/2412
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 2.100,00
Cap.: 129879 / 2025 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B26B26DC2D
Soggetto: Cod. 360117
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1618/A1824A/2024 DEL 01/08/2024**

Impegno N.: 2025/2413
Descrizione: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI
Importo (€): 215,68
Cap.: 129879 / 2025 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B26B26DC2D
Soggetto: Cod. 360117
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Modifica N.: 2024/202/5 della prenotazione 2026/202
Descrizione: AGGIORNAMENTO GARA
Importo riduzione/aumento (€): -2.440,86
Importo iniziale (€): 4.700,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1618/A1824A/2024 DEL 01/08/2024**

Modifica N.: 2024/202/6 della prenotazione 2026/202
Descrizione: RIDUZIONE PER AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO
Importo riduzione/aumento (€): -244,18
Importo iniziale (€): 4.700,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2026/707
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 2.440,86
Cap.: 129879 / 2026 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B26B26DC2D
Soggetto: Cod. 360117
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico