



NUMERO REGISTRO GENERALE

326

In data

12/9/2016

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA SERVIZI AL CITTADINO**  
**UFFICIO STATO CIVILE**  
**DETERMINAZIONE N. 16 DEL 07/09/2016**

**CIG. Z08197C9A5**

**IMPEGNO N. 145 (int.to)**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE CON PROPRIO  
PRECEDENTE ATTO NUMERO 6/2016 – IMPEGNO NUMERO 145 -  
ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con decreto sindacale 3402 del 22/06/2016, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016/2018 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2016/2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l. 118/2011;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione numero 6/2016 con cui si assumeva impegno di spesa a favore di FIORI e PIANTE di ROSCIO Mario con sede in Via G. Matteotti 3 (P.I.:01718610098 – C.F.: RSCMRA53E20A226X) per la fornitura di mazzi di fiori destinati a celebrazioni matrimoni civili presso la sede del Comune di Altare;

VISTO l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico delle P.A. è limitato agli acquisti di importo pari o superiore ad euro 1000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

DATO ATTO che per tale motivo si è provveduto ad affidamento diretto della fornitura di mazzi di fiori ad un fiorista sito sul territorio comunale che garantisce la consegna della merce entro la data della celebrazione del matrimonio ed anche in occasione di giorni festivi;  
che i prezzi convenuti rispettano il principio del buon rapporto qualità prezzo nonché la garanzia di consegna immediata;

RILEVATO che in previsione delle prossime celebrazioni si rende opportuno integrare le somme già destinate alla fornitura oggetto del presente provvedimento per un importo di euro 90,00 iva esente;  
che la stessa verrà garantita dalla ditta FIORI e PIANTE SI ROSCIO Mario con sede in Altare;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- della delibera di GC di nomina di questo Responsabile di Servizio;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di euro 90 fuori campo iva per regime forfettario a favore di FIORI e PIANTE di ROSCIO M. ad integrazione dell'impegno 145 assunto con determinazione 6/2016;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

che il codice CIG è stato a suo tempo acquisito in sede di primo atto di impegno e per i motivi espressi nel presente atto, è stato adeguatamente modificato per un maggiore importo di spesa che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi, è pagabile entro il 2016;

ATTESO che la spesa in oggetto trova copertura nel Capitolo codice U.1.03.01.02.001/1103 ART. 1 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2016/2018 esercizio 2016 Bilancio Unico di previsione 2016-2018 esecutivo;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di procedere all'impegno di spesa di euro 90 FUORI CAMPO IVA A FAVORE DI FIORI E PIANTE DI ROSCIO MAURO DI ALTARE Ad integrazione del precedente impegno di spesa numero 145 assunto con det. 6/2016
  - 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:  
Ragione del debito: FORNITURA DI NUMERO 1 MAZZO PICCOLO DI FIORI;  
Ammontare della somma da pagare: EURO 90,00 esente iva ai sensi art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014  
Soggetto Creditore: FIORI e PIANTE di ROSCIO Mauro di Altare.  
Scadenza del credito: 2016  
Vincolo: nessuno
  - 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
  - 4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC)
  - 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo codice U.1.03.01.02.001/1103 ART. 1 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018 esecutivo, esercizio anno 2016;
  - 6) di liquidare le somme dovute con atti separati;
  - 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
  - 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.
  - 9) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
  - 10) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio
- Altare, 07/09/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ZALTRON Sara Nadia

*Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.*

*Importo euro 90,00 iva esente ai sensi legge 190/2014 art. 1 – commi da 54 a89*

**Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv. U.1.03.01.02.001/1103 ART. 1**

**Integrazione IMPEGNO N. 145 del Registro degli Impegni anno 2016**

Altare 12/9/2016

  
Visto il RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

### Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Daniela Fortunato

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** CUC ALTARE CARCARE COSSERIA DEGO PIANA CRIXIA - ALTARE - FINANZIARIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Stato

Fattispecie contrattuale

Importo

Oggetto

Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro

CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Motivo richiesta CIG

**Z08197C9A5**

CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

€ 120,00

ACQUISTO MAZZO FIORI PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

FORNITURE

-

-

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

-

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



ATTO RILASCIATO IN DUE COPIE:  
COPIA UFFICIO RAGIONERIA  
COPIA PER L'UFFICIO EMITTENTE

NUMERO REGISTRO GENERALE

In data

123

18/4/2016

**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

**AREA SERVIZI AL CITTADINO**  
**UFFICIO STATO CIVILE**  
**DETERMINAZIONE N. 6 DEL 18/04/2016**

**CIG. Z08197C9A5**

**IMPEGNO N. 145**

**OGGETTO: ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER CELEBRAZIONE  
MATRIMONIO CIVILE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con delibera di Giunta Comunale numero 44 del 04/04/2016, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che l'ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 163 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2015-2017 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2015, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2015 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2015-2017 come sopra indicate

DATO ATTO dell'attuale situazione di esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell'art. 163 comma 2 DLGS 267/2000 rivisto secondo i principi previsti dal D.l. 118/2011

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

VISTI i principi contabili in materia di esercizio provvisorio ed esattamente all'art. 11 - comma 17 del D.l. 118/2011 che cita "IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO O GESTIONE PROVVISORIA NELL'ESERCIZIO 2016 GLI ENTI GESTISCONO GLI STANZIAMENTI DI SPESA PREVISTI NEL BILANCIO UNICO PLURIENNALE 2015-2017 PER L'ANNUALITA' 2016;

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l. 118/2011;

DATO ATTO che il Sindaco e l'Ufficio di stato civile hanno richiesto l'acquisto di un mazzo di fiori da donare in occasione di celebrazione matrimonio civile presso la sede comunale;  
che la richiesta di che trattasi comporta una spesa esigua inferiore a 1000 euro, per cui si ritiene possibile rivolgersi al locale fiorista altarese FIORI e PIANTE di ROSCIO Mario con sede in Via G. Matteotti 3 (P.I.:01718610098 - C.F.: RSCMRA53E20A226X);

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento di impegno, rispetta il principio del limite in dodicesimi degli impegni effettuati in corso di esercizio provvisorio in quanto suscettibile di giusto frazionamento ed esattamente spesa prevista per mesi 4 da gennaio a APRILE 2016;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

- affidamento per importi inferiori ad euro 1000 ai sensi dell'art. 502 legge 208/2015;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- della delibera di GC di nomina di questo Responsabile di Servizio;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di euro 30 fuori campo iva per regime forfettario a favore di FIORI e PIANTE di ROSCIO M.;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

che la spesa in oggetto sarà prevista e resa disponibile nel bilancio unico pluriennale del corrente esercizio finanziario, in appositi capitoli del PEG affidati alla gestione dello scrivente RESP. DI SERVIZIO che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi è pagabile entro il 2016;

ATTESO che la spesa in oggetto trova copertura nel Capitolo piano conti finanziari U.1.03.01.02.001/1103 ART. 1 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015-2017 esercizio 2016 Bilancio Unico di previsione 2016-2018 in corso di redazione;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO l'art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e art. 11 comma 17 del D.l. 118/2011

VISTO il D.l. 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di procedere all'impegno di spesa di euro 30 FUORI CAMPO IVA A FAVORE DI FIORI E PIANTE DI ROSCIO MAURO DI ALTARE
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:  
Ragione del debito: FORNITURA DI NUMERO 1 MAZZO PICCOLO DI FIORI;  
Ammontare della somma da pagare: EURO 30 esente iva ai sensi art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014  
Soggetto Creditore: FIORI e PIANTE di ROSCIO Mauro di Altare.  
Scadenza del credito: 2016  
Vincolo: nessuno
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U.1.03.01.02.001/1103 ART. 1 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, in corso di redazione, esercizio anno 2016;
- 6) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 9) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 10) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 18/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FERRARO Alessandro Assessore

*Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.*

*Importo euro 30 iva esente ai sensi legge 190/2014 art. 1 – commi da 54 a 89*

**Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv U.1.03/01/02.001/1103 ART. 1**

**IMPEGNO N. del Registro degli Impegni anno 2016**

Altare 18/04/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Codice Fiscale: RSCMRA53E20A226X

Denominazione: FIORI E PIANTE DI ROSCIO MARIO

Sede Legale: VIA MATTEOTTI 17041 SV

Numero Pratica: INPS\_2982263

del18/04/2016

ora:14:59

#### Regolarità Contributiva

Il sistema sta elaborando la richiesta, è possibile rimanere in attesa oppure controllare successivamente lo stato della richiesta inoltrata utilizzando le funzioni di ricerca 'Lista Richieste' messe a disposizione. Inoltre reinoltrando la verifica di regolarità per il medesimo codice fiscale il sistema controllerà e visualizzerà lo stato dell'ultima richiesta effettuata per il codice fiscale in esame.



**ANAC**  
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#)
- [Contatti](#)
- [Mappa del sito](#)
- [Dove Siamo](#)
- [English](#)
- [Privacy](#)

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: CUC ALTARE CARCARE COSSERIA DEGO PIANA CRDIA - ALTARE - FINANZIARIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Richiedi nuovo](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z08197C9A5
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 30,00
Oggetto	ACQUISTO MAZZO FIORI PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COMGIOIE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati.

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936