

NUMERO REGISTRO GENERALE 428

In data 17/11/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 15/11/2016

I 463
464
465

CIG. ZE80CA94B2

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE SITO INTERNET – DETERMINA DI AFFIDAMENTO 167/2013 – IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE 2015 E 2016 A FAVORE DI COREIMAGING EURO 1952,00 IVA COMPRESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, 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 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, 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.

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 determinazione 167/2013 con la quale è stato affidato il servizio di cui all'oggetto alla ditta COREIMAGING di Savona (p.i.: 01474330097);

RITENUTO opportuno procedere all'impegno della somma complessiva di euro 1952,00 iva in regime di scissione dei pagamenti a favore della ditta sopra indicata per quanto di competenza anno 2015 e 2016;
VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;
RILEVATO che trattasi di servizio affidato in precedenza;

DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG ZE80CA94B2 su ANAC all'atto dell'affidamento

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Viste le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2016

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 1952 ai seguenti capitoli codici 1040/1/U.1.03.02.19.010 per euro 1050 - 1040/2/ U.1.03.02.19.005 per euro 500- 1005/1/U.1.03.02.17.999 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2016, esecutivo, che riporta la giusta copertura finanziaria

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- 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;

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

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 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare la somma di euro 1952,00 iva compresa a favore della ditta CORE IMAGING di Savona;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura 1952 ai seguenti capitoli codici 1040/1/U.1.03.02.19.010 per euro 1050 - 1040/2/ U.1.03.02.19.005 per euro 500-1005/1/U.1.03.02.17.999 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, approvato, esercizio anno 2016;
- 4) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno:
ragione del debito: affidamento servizio manutenzione sito internet istituzionale dell'ente anni 2015 e 2016;
creditore: CORE IMAGING di savona;
importo del credito: euro 1952,00 iva compresa;
scadenza del credito: 31/12/2016
Vincoli: nessuno;
- 5) Di procedere al pagamento del dovuto a ricevimento di fatture elettronica nei termini previsti e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi mediante bonifico su conto corrente dedicato.
- 6) 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;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 8) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 15/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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.

Euro 1952,00 iva compresa

Capitoli 1040/1/U.1.03.02.19.010 per euro 1050 - 1040/2/ U.1.03.02.19.005 per euro 500-1005/1/U.1.03.02.17.999
Impegno numero 463-464-465 esercizio 2016

Altare 15/11/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

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 | ZE80CA94B2 |
| Stato | CIG COMUNICATO |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo | € 2.170,00 |
| Oggetto | PREDISPOSIZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE - 2011-2016 |
| Procedura di scelta contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto principale del contratto | FORNITURE |
| CIG accordo quadro | - |
| CUP | - |
| Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 |
| Motivo richiesta CIG | - |

[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

CORRE IMAGINE

OK
|||

- >
- > CODICE CIG: ZE80CA94B2 (obbligatorio, pena il rifiuto della fattura)
- >
- > DETERMINAZIONE DI IMPEGNO NUMERO 254/2016 COMPETENZE SALDO 2015 E
- > ANNO 2016 EURO 1600 PIU IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI EURO
- > EURO 352 (TOTALE EURO 1952).
- >
- > COME SAPRA? LE FATTURE VERSO I COMUNI POSSONO ESSERE SOLO IN FOMATO
- > ELETTRONICO E TRASMESSE ATTRAVERSO IL SISTEMA SDI.
- >
- > PER TALE MOTIVO LE INDICO IL CODICE UNIVOCO UFFICIO DA USARE PER LA
- > TRASMISSIONE DELLE F.E. VERSO IL COMUNE DI ALTRE: UFQRS4
- >
- > Pec : comune.altare.sv@legalmail.it
- >
- > per il regime iva le ricordo la scissione dei pagamenti, sara?
- > infatti l?ente a versare l?iva all?erario (in fattura elettronica è
- > indicato con la lettera S).
- >
- Resto in attesa DI RICEVERE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELLA LEGGE
- > 136/2016 (CONTO DEDICATO AI FINI DELLA TRACCIABILITA? DEI FLUSSI
- > FINANZIARI) E I DATI NECESSARI ALLA RICHIESTA DEL DURC (RAGIONE
- > SOCIALE DELLA DITTA ? SEDE ? PARTITA IVA E CODICE FISCALE,
- > quest?ultimo necessario alla richiesta del durc on line).
- >
- > Porgo cordiali saluti.
- >
- > IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- >
- > SIMONA PATETTA

This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

Da: asensoli@coreimaging.eu
Inviato: mercoledì 23 novembre 2016 10:16
A: ragioneria@comunealtare.it
Cc: ragioneria@comune.altare.sv.it; daniela.fortunato@comune.altare.sv.it
Oggetto: Re: COMPETENZE SITO INTERNET ISTITUZIONALE COMUNE ALTARE ANNI 2011/2016
Allegati: MODELLO FLUSSI FINANZIARICOREIMAGING.pdf

Buongiorno.

Invio in allegato:

Dichiarazione flussi finanziari.

Dati per la richiesta del DURC:

Società: Coreimaging s.n.c.

Sede Legale: Via Guidobono 3/5, 17100 Savona

P.IVA/CF (è uguale): 01474330097

Codice Authinfo per il dominio:

www.comune.altare.sv.it

Codice: 207dd1c072a940a2989fe2058ba8ba52

Un cordiale saluto

Sensoli Alessandro
Core iMaging s.n.c.

Via Guidobono 3/5
17100 Savona
Tel:+39-019-8402244
Fax: +39-019-2504642
Cel: +39-335-5701689
E-mail: asensoli@coreimaging.eu

Il 17/11/2016 11:13, Ufficio Ragioneria - Comune di Altare ha scritto:

>
> ALLA C.A. DEL DOTT. SENSOLI
>
> BUON GIORNO DOTTORE
>
> COME DA COLLOQUI TELEFONICI INTERCORSI IN DATA ODIERNA CON LA SIG.RA
> DANIELA FORTUNATO, LE INDICO QUI DI SEGUITO I DATI NECESSARI ALLA
> FATTURAZIONE ELETTRONICA :

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_4733157 | Data richiesta | 12/09/2016 | Scadenza validità | 10/01/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

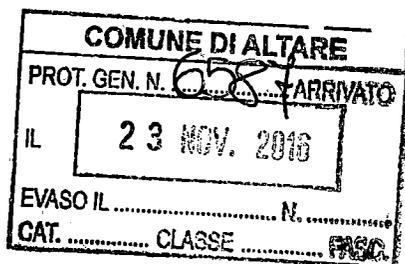
| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | CORE IMAGING SNC DI SENSOLI ALESSANDRO |
| Codice fiscale | 01474330097 |
| Sede legale | VIA BARTOLOMEO GUIDOBONO, 3/5 17100 SAVONA (SV) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



| | | |
|------------------|--------------|----------|
| COMUNE DI ALTARE | | |
| PROT. GEN. N. | 6586 | ARRIVATO |
| IL | 23 NOV. 2016 | |
| EVASO IL | N. | |
| CAT. | CLASSE | FASC. |

Spett.le Comune di Altare

Via Restagno 2
17041 Altare

| | |
|------------------|--|
| COMUNE DI ALTARE | |
| PROT. GEN. N. | |

Il sottoscritto **SENSOLI ALESSANDRO**

Nato a **Savona** il **19/07/1968**

Codice Fiscale **SNS LSN 68L19 I480 S**

in qualità di titolare della Ditta **Core iMaging s.n.c. di A.Sensoli e M.Garbarini**

Con sede in **SAVONA VIA GUIDOBONO 3/5 CAP:17100**

Partita IVA: **01474330097**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 455, consapevole delle sanzioni penali dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

COMUNICA

- che i pagamenti a favore di questa ditta relativi *all'affidamento per la realizzazione del nuovo sito istituzionale, servizio di hosting e formazione* dovranno essere eseguiti tramite

Bonifico Bancario IBAN IT18F0617510600000001128380

- che il conto corrente sopra indicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

- che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

ALESSANDRO SENSOLI C.F: SNSLSN68L19I480S

MATTEO GARBARINI C.F: GRBMTT79D25I480V

SI IMPEGNA

A comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;

a dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di codesta provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltante/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

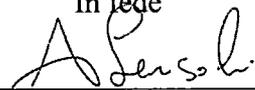
Infine

DICHIARA

di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di diritto del contratto.

Savona, li 23.11.2016

In fede

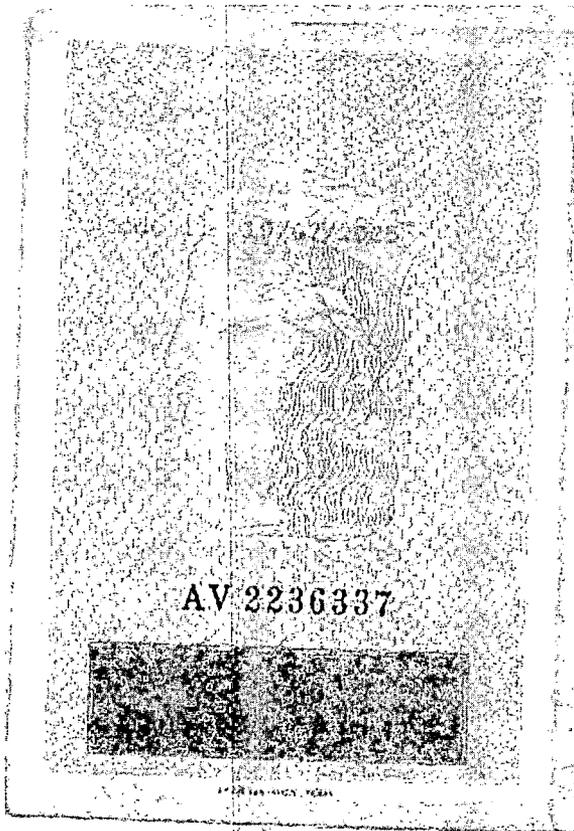


Dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Dichiarante



Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto, all'ufficio competente via fax, oppure a mezzo posta elettronica certificata.



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAVONA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AV 2236337

DI

SENSEI

ALESSANDRO

Cognome..... SENSEI.....

Nome..... ALESSANDRO.....

Data di nascita..... 19-07-1955.....

(Art. 1123, P. 1. S. A.)

a..... SAVONA (SV).....

Cittadinanza..... ITALIANA.....

Residenza..... SAVONA (SV).....

Via..... CORSO TARIU E SENUCI N. 13/A/INT. 5.....

Stato civile..... CONIUGATO.....

Professione..... LIBERO PROFESSIONISTA.....

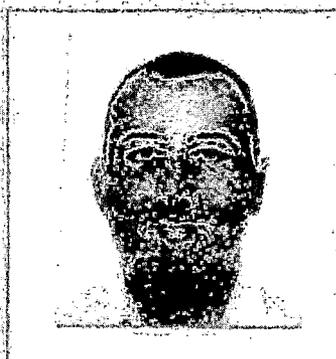
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... 1,77.....

Capelli..... castano.....

Occhi..... grigio verde.....

Segni particolari.....



Firma del titolare..... *A. SENSEI*.....

Savona..... 12/07/1955.....

III. ESIDACIO

Imposta del ceto indico vigente

Dir. Fisso 5,16

Dir. Segr. 0,26

Totale 5,42

Albino Corde



Copia

UFFICIO RAGIONERIA

REGISTRO AREA FINANZIARIA

REGISTRO DET. GENERALI



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 29/11/2013

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. DEL

OGGETTO: CIG ZE80CA94B2 CANONE ANNUO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E PREDISPOSIZIONE SITO INTERNET COMUNALE ISTITUZIONALE. CAP. 1036 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2500 A FAVORE DELLA DITTA CORE IMAGING.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 258 del 15/01/2012, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2013 e suoi allegati;
- Che IL Piano esecutivo di Gestione bilancio di previsione 2013 è in corso di approvazione;
- Che presumibilmente anche per l'anno 2013 verranno affidati gli stessi capitoli di spesa indicati nelle succitate schede a questo Responsabile di Servizio;

DATO ATTO il Comune di Altare ha in dotazione un sito internet istituzionale creato ed ideato dalla ditta CORE IMAGING";

che la stessa ogni anno procede alla manutenzione del sito nonché ad apportare assistenza tecnica, aggiornamenti ;

che tale fornitura presenta un costo annuo di circa 2170,00 iva al 22% compresa;

RITENUTO procedere all'impegno della suddetta somma a favore della ditta CORE IMAGING;

Acquisito il codice CIG per la tracciabilità dei flussi

Tutto ciò premesso

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 258 del 15/01/2013, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria
- del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 16/01/2004, esecutiva;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

CONSTATATO dover imputare la spesa al capitolo 1036 del Bilancio di Previsione anno 2013, esecutivo, che presenta la necessaria disponibilità;

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;

VISTO il vigente regolamento contabile ed il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO la legge 136/2010 e rispettate le norme in materia di tracciabilità dei flussi;

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 affidare la fornitura di cui trattasi e assumere impegno di spesa di euro 2500 a favore della CORE IMAGING di savona – P.I. 01474330097;
- 2) Di imputare l'onere di quanto sopra indicato al capitolo 1036 del Bilancio di Previsione anno 2013, in corso di redazione;
- 3) Di dare atto che la ditta presenta DURC con attestazione di regolarità contributiva in corso di validità;
- 4) di liquidare quanto dovuto a ricevimento delle fatture e secondo le modalità di pagamento in essere;
- 5) 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 d.lgs 267/2000;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 4.
- 7) 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.
- 8) Di dare atto che la fattispecie di fornitura oggetto del presente atto è sottoposta ai vincoli di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti.

Altare, 29/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

visto di regolarità contabile art. 151 – comma 4 – D.lgs. 267/2000 : il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia visto di regolarità contabile.

Altare 24/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

6473
17/11/2016

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_4733157 | Data richiesta | 12/09/2016 | Scadenza validità | 10/01/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | CORE IMAGING SNC DI SENSOLI ALESSANDRO |
| Codice fiscale | 01474330097 |
| Sede legale | VIA BARTOLOMEO GUIDOBONO, 3/5 17100 SAVONA (SV) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.