

NUMERO REGISTRO GENERALE 73

In data 18/2/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 15/02/2016

CIG. ZF81713E2F

IMPEGNO N. 92/SUB1

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 2.100,00 A FAVORE DELLA DITTA COOPERARCI DI SAVONA PER PROSECUZIONE PROGETTI SCOLASTICI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016. CAP. 1874/1-U.1.03.02.99.999.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159 del 14/1/2015, 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 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;

DATO ATTO che questi uffici devono procedere all'impegno di spesa a favore della Ditta Cooperarci di Savona per la prosecuzione dei progetti scolastici mesi di gennaio febbraio marzo 2016;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

- in modo autonomo ai sensi dell'art. 501 della Legge 208/2015 per forniture di importi inferiori ad € 40.000,00;

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;
- 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 quanto necessario a favore della Ditta Cooperarci di Savona per un importo totale di Euro 2.100,00 per la prestazione del servizio di cui sopra;

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,

che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi è pagabile entro e non oltre il 2016;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari 1874/1-U.1.03.02.99.999, assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015;

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 2.100,00 a favore della Ditta Cooperarci di Savona;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: prosecuzione progetti scolastici a favore di alunni con disabilità;
Ammontare della somma da pagare: 2.100,00
Soggetto Creditore: Cooperarci di Savona
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 1874005/U.1.03.02.17.999 del – U1.03.02.99.999 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 D. Lgs. 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 e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 15/02/2016

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.

Importo euro 2.100,00;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1874/005/U.1.03.02.17.999-U.1.03.02.99.999

IMPEGNO N. 02/1 del Registro degli Impegni anno 2016

IMPEGNO PLURIENNALE :

N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____

N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____

N. _____ REGISTRO IMP. ANNO _____

(la numerazione dell'impegno di spesa verrà indicata al momento dell'apertura del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 esercizio 2016)

Altare 15/02/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



2500

det. n. 47 del 15-2-16 CIG: ZF81713E2F - CAP. 1874/1-U.1.03.02.99.999
€ 2100

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02355260981 Progressivo di Invio: 02nVP Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE		DESTINATARIO	
COOPERARCI - COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. Partita IVA: IT00454390097 Codice fiscale: 00454390097 VIA PALEOCAPA N. 17-4 17100 SAVONA (SV) IT Recapiti Telefono: 019854943 Fax: 019810943 E-mail: info@cooperarci.it		COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 VIA RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 000013	Data: 2016-01-31	Valuta: EUR	Importo: 678,36
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dall'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF81713E2F OK

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Gestione servizio di ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA RIVOLTA A MINORI c/o Scuola Secondaria Altare e Carcare mese GENNAIO 20 DETERMINA IMPEGNO N.231 DEL 11/11/2015 OK		10,00	652,27		652,27	4,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4,00		652,27	26,09			
TOTALE						678,36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 652,27	Scadenza: 2016-03-31 (31 Marzo 2016) Data riferimento termini pagamento: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016)	Istituto finanziario: CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Codice IBAN: IT490817610610000000201980 Codice ABI: 08175 Codice CAB: 10810 Codice BIC: CRGEITGG	

X DANIELA e CALLA

FARE IMPEGNO GEN - MARZO 2016

CIG. già acquisito x a. scolastico 2015/2016 (allegato alla presente)



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: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ALTARE CARCARE COSSERIA - ALTARE - FINANZIARIA

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

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

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZF81713E2F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 7.000,00
Oggetto	progetti scolastici 2015-2016
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

[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: 800895936

Affidamento fatto con
DET 231/2015
scolastico 2015/2016

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1297890	Data richiesta	30/10/2015	Scadenza validità	27/02/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Codice fiscale	00454390097
Sede legale	VIA PALEOCAPA 17100 SV

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

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.