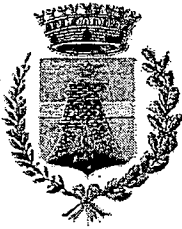


NUMERO REGISTRO GENERALE 379

In data 17/10/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 14/10/16
CIG. Z.B.31.B.3A69D IMPEGNO N. 421

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - PER ACQUISTO N.400 CARTUCCE E N.1 CARICATORE PER ESERCITAZIONE POLIGONO. DALLA ARMERIA TESSITORE DI SAVONA. EURO 16000 CAP. 270/2/010302999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.29/10, 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;
- Che per tale motivo , anche per l'anno 2016, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 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;

DATO ATTO che necessita l'acquisto di n.400 cartucce e un caricatore per esercitazione al poligono di tiro ;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente (*indicare il tipo di procedura*):

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

- ACQUISIZIONE SU MEPA:



- individuazione del fornitore effettuata da Centrale unica di Committenza come da sua determinazione _____ (ai sensi dell'art.9 – comma 4 – del D.l 66/2014 conv. In Legge 89/2014 e art. 23ter del D.l. 94/2014 conv. Dalla Legge 114/2014);
- in modo autonomo ai sensi dell'art. 501 della Legge 208/2015 per forniture di importi inferiori ad euro 40000,00

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n.29, 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;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di quanto necessario e urgente per un importo totale di Euro ~~160,00~~ IVA COMPRESA;

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

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari ~~1270art2~~ assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2016;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziato 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 ~~160,00~~ a favore Della ARMERIA TESSITORE DI SAVONA. ;

2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:

Ragione del debito: N.400 cartucce per esercitazione al poligono di tiro;

Ammontare della somma da pagare euro ~~160,00~~

Soggetto Creditore: ditta ARMERIA TESSITORE

Scadenza del credito: 2016

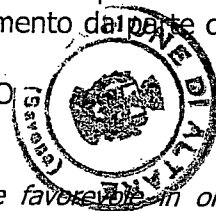
Vincolo: nessuno dell'acquisizione del reg.cont. seguente codice



- 3) Di dare atto CIG ZBB1B9A69D;
- 4) Di dare atto che il creditore è sottoposto a verifica di (DURC).
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1270/2 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 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 e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 14/10/16

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 160#;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1270/art 2/U1050102999

IMPEGNO N. 421 del Registro degli Impegni anno _____

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 17/10/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4463866	Data richiesta	04/08/2016	Scadenza validità	02/12/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARMERIA DI TESSITORE ANGELO
Codice fiscale	TSSNGL39R20I480G
Sede legale	VIA NAZARIO SAURO, 23/R 17100 SAYONA (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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



- [Rendiconta](#)
- [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	ZB91B9A69D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 160,00
Oggetto	ACQUISTO N.400 CARTUCCE E UN CARICATORE PER SE SERCITAZIONE AL POLIGONO DI TIRO
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	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936



Oggetto: preventivo

Mittente: "armeria.tessitore@libero.it" <armeria.tessitore@libero.it>

Data: 14/10/2016 10.05

A: poliziamunicipale@comunealtare.it

Spettabile

Polizia Municipale di Altare

Si trasmette il preventivo per l'acquisto delle cartucce richieste :

n.400 cartucce cal.9x21 palla ramata € 115,00 IVA compresa al 22%.

Cordiali saluti

Armeria Tessitore

E. 115,00 +
35,00 → Ricicatore

150,00 → 160,00

+ IVA ~~€ 183,00~~

