



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 06/10/2016

CIG. ZE41893673

IMPEGNO N. 413

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 252,54 IVA COMPRESA PER IL 2° SEMESTRE 2016 A FAVORE DI PUNTO SICUREZZA DI CAIRO M.TTE (SV) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE REVISIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE NEGLI IMMOBILI COMUNALI – ORDINE SU MERCATO ELETTRONICO N. 2752621 DEL 17/02/2016 - CAP. U.1.03.02.09.005 1154/2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 160 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, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2016-2018 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutiva, 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 19 del 17/02/2016 con la quale si procedeva ad impegnare la somma relativa al 1° semestre 2016, per il servizio di cui all'oggetto della presente (importo Euro 252,54: Euro 207,00 + Euro 45,54 per Iva al 22%), in favore di PUNTO SICUREZZA S.R.L., Via Brigate Partigiane 1-B3, Cairo M.tte (SV) – partita Iva 01553030097;

RILEVATA la necessità di provvedere all'impegno di spesa per il 2° semestre 2016 per il servizio di cui all'oggetto della presente determinazione, e ritenuto pertanto di procedere ad impegnare la somma di Euro 252,54 Iva compresa per il servizio di cui all'oggetto della presente determinazione, compresa, in favore della ditta PUNTO SICUREZZA S.R.L. con sede in Cairo Montenotte;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 160 del 14/01/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Tecnica 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;
- 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 U.1.03.02.09.005 1154/2 del bilancio 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 del 2° semestre 2016 pari a Euro 252,54 IVA compresa a favore di PUNTO SICUREZZA SRL;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: Servizio manutenzione attrezzature antincendio;
Ammontare della somma da pagare: Euro 252,54 Iva al 22% compresa;
Soggetto Creditore: PUNTO SICUREZZA SRL
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.1.03.02.09.005 1154/2 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;
- 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 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, 06/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Berretta Renzo



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 252,54;

Capitolo U.1.03.02.09.005 1154/2 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv _____

IMPEGNO N. 413 del Registro degli Impegni anno 2016

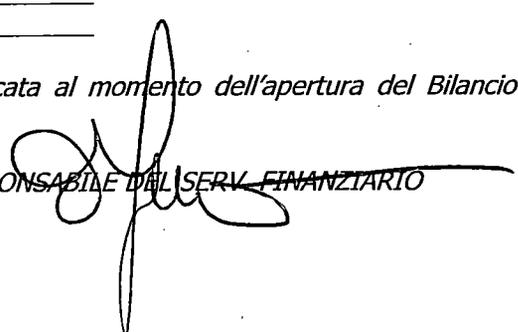
IMPEGNO PLURIENNALE :

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 12/10/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_3994383	Data richiesta	24/06/2016	Scadenza validità	22/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUNTO SICUREZZA S.R.L.
Codice fiscale	01553030097
Sede legale	VIA BRIGATE PARTIGIANE, 1-B3 17014 CAIRO MONTENOTTE (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.

COMUNE DI ALTARE	
PROT. GEN. N. <u>560F</u>	ARRIVATO
IL	13 OTT. 2016
EVASO IL	N.
CAT.	CLASSE FASC.

