



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 20/10/2016

CIG. Z201BA04AE

IMPEGNO N. 428

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217,72 IVA COMPRESA A FAVORE DI EDILIZIA DUE SRL DI CARCARE (SV), PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA SVOLTE DAGLI OPERAI COMUNALI – CAP. U.1.03.01.02.999 1155/1

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;

DATO ATTO che sono a disposizione di questo Settore Tecnico le somme stanziare per far fronte alle esigenze relative all'acquisto di beni per le manutenzioni in economia effettuate dal personale comunale;

RILEVATO che per la fornitura di materiale vario di edilizia e ferramenta in uso agli operai comunali per manutenzioni in economia, si è proceduto in favore della ditta Edilizia Due SRL di Carcare mediante ordine diretto in modo autonomo, ai sensi dell'art. 501 della Legge 208/2015 per forniture di importi inferiori ad Euro 40.000,00;

RITENUTO pertanto di effettuare gli acquisti di cui si allega elenco alla presente, presso la ditta EDILIZIA DUE SRL con sede in Carcare (SV), Località Malloni 27 - partita IVA 01043070091, per un importo complessivo di Euro 178,46 oltre Iva al 22% di Euro 39,26 per un totale complessivo di Euro 217,72;

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 Euro 40.000,00;

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.1.03.01.02.999 1155/1 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 pari a Euro 217,72 IVA compresa a favore di EDILIZIA DUE SRL;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:

Ragione del debito: Acquisto materiale vario di edilizia e ferramenta ;

Ammontare della somma da pagare: Euro 217,72 Iva al 22% compresa;

Soggetto Creditore: EDILIZIA DUE 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.1.03.01.02.999 1155/1 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, 20/10/2016

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 217,72;

Capitolo U.1.03.01.02.999 1155/1 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv _____

IMPEGNO N. 428 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 18/10/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



ORDINE DIRETTO EDILIZIA DUE OTTOBRE

	oggetto	q.tà	Euro/cad	totale	Iva 22%	Importo Iva comp
1	starter x tubo fluorescente	4	€ 0,75	€ 3,00	€ 0,66	€ 3,66
2	tassello SB 12/6	8	€ 0,88	€ 7,04	€ 1,55	€ 8,59
3	gewiss contenit. A 2p orizz. IP55	1	€ 2,79	€ 2,79	€ 0,61	€ 3,40
4	gewiss PULSANTE UNIPOLARE 10a 20510	1	€ 3,23	€ 3,23	€ 0,71	€ 3,94
5	gewiss interruttore 16A 20571	1	€ 3,69	€ 3,69	€ 0,81	€ 4,50
6	avvisatore acustico tromba	4	€ 7,00	€ 28,00	€ 6,16	€ 34,16
7	palo d.6 l.3 mt	1	€ 26,45	€ 26,45	€ 5,82	€ 32,27
8	cacciavite fat. Max elettr. 3,5x75 mm	1	€ 4,75	€ 4,75	€ 1,05	€ 5,80
9	rete barriera 1,20 x 0,50 arancio	1	€ 48,96	€ 48,96	€ 10,77	€ 59,73
10	tondo da armatura d.12 B450	42	€ 0,55	€ 23,10	€ 5,08	€ 28,18
11	matassina per legatura	1	€ 0,53	€ 0,53	€ 0,12	€ 0,65
12	Covema impregnante acqua noce 2,5 Lt	1	€ 26,92	€ 26,92	€ 5,92	€ 32,84
				€ 178,46	€ 39,26	€ 217,72

Durc On Line

PROT 4378

Numero Protocollo	INPS_3691221	Data richiesta	07/07/2016	Scadenza validità	04/11/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SIGLABILE EDILI ZIA DUE S.R.L.)
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	VIA MALLONI 17043 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.