



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 15/11/2016

CIG. Z6012839C2

IMPEGNO N. 469/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.230,00 IVA AL 22% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA IL TRONCO SNC DI GENTA PIERO E MARCO DI ALTARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTARE - ANNO 2015 – CAP. U.1.03.02.09.012 1805/1

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;

RICHIAMATO il contratto rep. n. 172 del 20/04/2015 con il quale si procedeva all'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico sul territorio del Comune di Altare per il biennio 2015-2016 alla ditta aggiudicataria della gara d'appalto, Il Tronco snc di Genta Piero e Marco di Altare - partita Iva 01187860091, per un importo contrattuale complessivo di Euro 23.328,00;

RILEVATA la necessità di provvedere all'impegno di spesa per l'annualità 2016 per il servizio di cui all'oggetto della presente determinazione, e ritenuto pertanto di procedere ad impegnare la somma di Euro 12.230,00 Iva compresa (Euro 10.024,59 + Euro 2.205,41 per

Iva al 22%), in favore della ditta Il Tronco snc di Genta Piero e Marco di Altare, con sede in Altare (SV) Viale De Caroli - partita Iva 01187860091;

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 l'esecutore del servizio 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.1.03.02.09.012 1805/1 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata 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 per il servizio di cui alla presente determinazione, per l'annualità 2016, pari a Euro 12.230,00 Iva al 22% compresa a favore di Il Tronco SNC di Genta Piero e Marco di Altare;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: Esecuzione servizio manutenzione verde pubblico;
Ammontare della somma da pagare: Euro 12.230,00 Iva al 22% compresa;
Soggetto Creditore: IL TRONCO SNC DI GENTA PIERO E MARCO
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.1.03.02.09.012 1805/1 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, 15/11/2016

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 12.230,00;

Capitolo U.1.03.02.09.012 1805/1 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv _____

IMPEGNO N. 469 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 17/11/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5263763	Data richiesta	03/11/2016	Scadenza validità	03/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IL TRONCO DI GENTA P. E GENTA M. SNC
Codice fiscale	01187860091
Sede legale	VIALE DE' CAROLI, 14 17041 ALTARE (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.