



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 25/11/2016

CIG. Z9C1C4719A

IMPEGNO N. 495

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 216,96 IVA COMPRESA A FAVORE DI EDILIZIA DUE SRL DI CARCARE (SV), PER ACQUISTO VESTIARIO OPERAI COMUNALI – CAP. U.1.03.01.02.004 1085/1

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 del vestiario destinato al personale comunale;

RILEVATO che per la fornitura di detto vestiario degli operai comunali, 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:

- Scarpe alte Cofra Aimont Iceland – Euro 58,31 + Iva
- Pantalone invernale alta visibilità n. 2 – Euro 49,33 + Iva
- Pile thermoplus blu n. 2 – Euro 26,20 + Iva
- Felpa alta visibilità n. 2 – Euro 44,00 + Iva

presso la ditta EDILIZIA DUE SRL con sede in Carcare (SV), Località Malloni 27 - partita IVA 01043070091, per un importo complessivo di Euro 177,84 oltre Iva al 22% di Euro 39,12 per un totale complessivo di Euro 216,96 Iva compresa;

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.1.03.01.02.004 1085/1 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 216,96 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 vestiario operai comunali;

Ammontare della somma da pagare: Euro 216,96 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.1.03.01.02.004 1085/1 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, 25/11/2016



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 216,96 Iva compresa;

Capitolo U.1.03.01.02.004 1085/1 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv _____

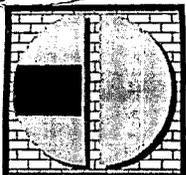
IMPEGNO N. 495 del Registro degli Impegni anno 2016

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 ~~495~~ 01122016 visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



EDILIZIA DUE S.R.L.

Codice Fiscale e Partita IVA: 01043070091
Capitale Sociale € 25.800,00 i.v. - Trib. Savona n. 109265 Red.Società vol.n.17018

SPETT.LE
COMUNE DI ALTARE
VIA RESTAGNO, 2
17041 ALTARE SV

COD.CLIEN 181	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 1	PARTITA IVA 00328650098	NUMERO DOCUMENTO 3086/001	DATA DOCUMENTO 02/11/2016	PAG. 1
------------------	-----	------	--------	-------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 22 B.B. BANCO POSTA R.FATT.	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 58005	CODICE FISCALE 00328650098	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
-------------------	-------------------------------	----------------	------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
39110290	SCARPA ALTE AIMONT ICELAND S3 COFRA LAND BIS	N.	1,000	116,6200	50		58,31	22
39011009	PANTALONE ALTA VIS. ARANCIO FELPATO	N.	2,000	49,3300	50		49,33	22
39020034	PILE THERMOPLUS BLU ZIP LUNGA ***** PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON VERRANNO ACCETTATI RESI ***** **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.	N.	2,000	26,2000	50		26,20	22

117,84
3912
216,96
IVA

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
133,84	22	29,44	133,84			133,84
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
133,84	TOT	29,44	EUR 133,84		EUR 163,28	

SCADENZE


EDILIZIA DUE S.R.L.

Codice Fiscale e Partita IVA: 01043070091

Capitale Sociale € 25.800,00 i.v. - Trib. Savona n. 109265 Red.Società vol.n.17018



SPETT.LE

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO, 2

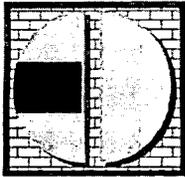
17041 ALTARE

SV

COD. CLIENTE 181	ZONA	PORTO FRANCO	TELEFONO 58005	NUMERO DdT 26902/001	DATA DdT 16/11/2016	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			PARTITA IVA 00328650098			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO %	
39020034	PILE THERMOPLUS BLU ZIP LUNGA	N.	2,000 =	20,20		
39110290	SCARPA ALTE AIMONT ICELAND S3 COFRA LAND BIS	N.	1,000 =	58,31		
39011009	PANTALONE ALTA VIS. ARANCIO FELPATO RITIRA GENNARELLI ***** PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON VERRANNO ACCETTATI RESI ***** **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS. ERRORE APPLICHEREMO UNA SVALUTAZIONE DEL 30%	N.	2,000 =	49,33		
N.COLLI	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA MATERIALI	ASPETTO DEI BENI A VISTA	DATA E ORA DEL TRASPORTO 16/11/2016 09.19			
INCARICATO DEL TRASPORTO						
TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO						
DESTINAZIONE / CANTIERE						
NOTE ED EVENTUALI RESI						

Firma (per uso interno) _____

Firma per accettazione merci _____



EDILIZIA DUE S.R.L.

Codice Fiscale e Partita IVA: 01043070091
Capitale Sociale € 25.800,00 I.v. - Trib. Savona n. 109265 Red.Società vol.n.17018



SPETT.LE

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO, 2

17041 ALTARE

SV

COD.CLIEN 181	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 1	PARTITA IVA 00328650098	NUMERO DOCUMENTO 3372/001	DATA DOCUMENTO 30/11/2016	PAG. 1
------------------	-----	------	--------	-------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 22 B.B. BANCO POSTA R.FATT.	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 58005	CODICE FISCALE 00328650098	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
-------------------	-------------------------------	----------------	------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	FELPA ALTA VISIBILITA' SOCIM RIF.SANTINI ***** PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON VERRANNO ACCETTATI RESI ***** **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.	N.	2,000	22,0000			44,00	22

IMPONIBILE	AL.IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
44,00	22	9,68	44,00			44,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
44,00	TOT	9,68	EUR	44,00	EUR	53,68

SCADENZE

Firma (per uso interno) _____ Firma per accettazione merci _____
Uffici, Magazzini e Vendita: Loc. Malloni 27 Fraz. Vispa 17043 CARCARE (SV) - Tel. 019.510.151 - Fax: 019.513.951 - email: ediliziadue@bigmat.it
www.ediliziadue.bigmat.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5301435	Data richiesta	07/11/2016	Scadenza validità	07/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SRL
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA' MALLONI, 1 17043 CARCARE (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.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z9C1C4719A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 177,84-
Oggetto	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI
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	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015