



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

**DETERMINAZIONE N. 19 DEL 17/02/2016**

CIG. ZE41893673

IMPEGNO N. 103

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNUALITA' 2016 ALLA DITTA PUNTO SICUREZZA DI ALTARE E IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2016 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 l'ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 163 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2015-2017 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2015, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2015 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2015-2017 come sopra indicate

DATO ATTO dell'attuale situazione di esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell'art. 163 comma 2 DLGS 267/2000 rivisto secondo i principi previsti dal D.l. 118/2011

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;

VISTI i principi contabili in materia di esercizio provvisorio ed esattamente all'art. 11 – comma 17 del D.l. 118/2011 che cita **"IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO O GESTIONE PROVVISORIA NELL'ESERCIZIO 2016 GLI ENTI GESTISCONO GLI STANZIAMENTI DI SPESA PREVISTI NEL BILANCIO UNICO PLURIENNALE 2015-2017 PER L'ANNUALITA' 2016;**

**TENUTO** conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l 118/2011;

**DATO ATTO** che la spesa oggetto del presente provvedimento di impegno, rispetta il principio del limite in dodicesimi degli impegni effettuati in corso di esercizio provvisorio in quanto suscettibile di giusto frazionamento ed esattamente spesa prevista per mesi ;

**DATO ATTO** che sono a disposizione di questo Settore Tecnico le somme stanziare per la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale e che si rende necessario assicurare anche per l'annualità in corso il servizio di manutenzione e revisione attrezzature antincendio installate negli immobili comunali;

**RILEVATO** che il servizio in oggetto è svolto annualmente dalla ditta PUNTO SICUREZZA S.A.S di Altare (SV) e che, per garantire la continuità della prestazione in essere si è proceduto mediante ordine diretto sul MEPA, che si allega alla presente determinazione facendone parte integrante;

**RITENUTO** pertanto di affidare il servizio di cui all'oggetto per l'anno 2016 alla ditta PUNTO SICUREZZA S.A.S. DI F.LLI MAZZANTI E C., con sede in Altare (SV), Via XXV Aprile 4/6, partita IVA 01553030097 per un importo netto annuale di Euro 414,00 + Iva al 22% pari ad Euro 91,08, per un totale complessivo di Euro 505,08;

**DATO ATTO** che i pagamenti verranno effettuati con cadenza semestrale, e pertanto con la presente determinazione si provvede all'impegno di spesa relativo agli interventi che si svolgeranno nell'aprile 2016, per un importo pari ad Euro 252,54 (Euro 207,00 + Euro 45,54 per IVA al 22%);

**ESPLETATA** la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

- acquisizione su Mepa;

**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;

**RITENUTO** pertanto di procedere ad impegnare la somma per la fornitura di cui all'oggetto della presente determinazione, pari a Euro 140,03 Iva al 22% compresa;

**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 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015;

**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 l'art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e art. 11 comma 17 del D.l. 118/2011

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 affidare il servizio di cui alla presente determinazione per l'anno 2016 e di procedere all'impegno di spesa di euro 252,54 IVA al 22% compresa a favore di Punto Sicurezza Srl di Cairo M.te (SV), relativamente al 1° semestre 2016;
- 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 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 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, 17/02/2016



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. 103 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 19/2/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



# acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2752621
CIG	ZE41893673
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ANTINCENDIO - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO
Categoria (Lotto)	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI
Data Creazione Ordine	17/02/2016
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	414,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	505,08 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo ufficio	VIA RESTAGNO, 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono	01958005
Fax	01958071
e-mail di contatto Punto Ordinante	LAVORIPUBBLICI@COMUNEALTARE.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	GIORGIA UGDONNE
Codice Fiscale Punto Ordinante	GDNGRG77H41D600S
Ordine Istruito da	GIORGIA UGDONNE

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	PUNTO SICUREZZA S.R.L.
Partita IVA	01553030097
Indirizzo Sede Legale	VIA BRIGATE PARTIGIANE 1-B3 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono	3396306756
Fax	019584007
e-mail di contatto	INFO@PUNTO-SICUREZZA.COM
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	01553030097
Provincia sede registro imprese	SV
Numero iscrizione registro imprese	01553030097
Codice Ditta INAIL	18533470
Numero P.A.T.	20725891/03
Matricola aziendale INPS	7405226051
CCNL applicato	CCNL METALMECCANICA

Settore	ARTIGIANATO PICCOLE E MEDIE IMPRESE
---------	-------------------------------------

**Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità ½ dei flussi finanziari**

Nessun dato rilasciato

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTINTORI**

Codice Articolo Fornitore	2222
Nome Del Servizio	MANUTENZIONE ATTREZZ.ANTINC.
Canone Totale	414,00
Unità Di Misura	estintore
Numero Minimo Di Unità	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (solo Numero)	30
Disponibilità Minima Garantita	2500
Area Di Consegna	LIGURIA, ALESSANDRIA, CUNEO, TORINO
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Tipo Contratto	Acquisto
Tempo Di Consegna	30 gg lavorativi
Unità Di Misura Per Tempo Di Consegna	gg lavorativi
Durata Contratto [anni]	1
Tipologia	portatili
Agente Estinguente	a polvere a pressione permanente
Canone Annuo	414,00
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	MANUTENZION E ATTREZZ.ANTI NC.	414,00	1.00 (estintore)	91,08 €	505,08 €
<b>TOTALE</b>					<b>505,08 €</b>

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE**

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

**VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)**

La fattura dell'importo complessivo 505,08 € IVA incl., 414,00 € IVA escl. verrà ½ spedita a :

Intestatario  
CF/P.IVA  
Indirizzo  
Modalità ½ di pagamento

**COMUNE DI ALTARE**  
**00328650098**  
**VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)**  
**BONIFICO BANCARIO**

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Nessun allegato inserito

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".  
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1389429	Data richiesta	28/10/2015	Scadenza validità	25/02/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.