



## COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

### DETERMINAZIONE N. 33 DEL 13/04/2016

CIG. Z7C1969A92

IMPEGNO N. 741

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 482,49 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA STUK-ART DI SAVONA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI DA NEVE ALLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA LICHENE DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI – CAP. U.1.03.02.09.008 1154/1**

#### 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 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;
- Che con decreto del 01/03/2016 è stato differito al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio unico di Previsione 2016-2018;

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 12;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04/04/2016 di ratifica dell'impegno di spesa per l'intervento di cui alla presente determinazione, con la quale si approva altresì l'intervento come da verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica geom. Berretta Renzo;

**RILEVATO** che la ditta Stuk-Art di Vico Giovanni e Figli Srl si è resa disponibile ad intervenire nell'immediato, come da ordine di servizio sottoscritto in data 07/03/2016;

**RITENUTO** pertanto di procedere ad impegnare la spesa di cui all'oggetto in favore della ditta STUK-ART di Vico Giovanni e Figli SRL con sede legale in Savona, Piazza Mameli 5/3 - partita IVA 00949480099, per un importo complessivo di Euro 395,48 oltre Iva al 22% di Euro 87,01 per un totale complessivo di Euro 482,49;

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

- affidamento in economia/affidamento diretto per somma urgenza;

**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 i lavori 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.1.03.02.09.008 1154/1 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015;

**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 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 procedere all'impegno di spesa di euro 482,49 IVA al 22% compresa a favore di Stuk-Art di Vico Giovanni e Figli SRL di Savona;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:  
Ragione del debito: Lavori di somma urgenza per riparazione danni da neve alla copertura dell'immobile comunale di Piazza Lichene destinato a Caserma Carabinieri;  
Ammontare della somma da pagare: Euro 482,49 Iva al 22% compresa;  
Soggetto Creditore: Stuk-Art di Vico Giovanni e Figli 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.1.03.02.09.008 1154/1 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 6.
- 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, 13/04/2016

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 482,49;

Capitolo U.1.03.02.09.008 1154/1 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 14 del Registro degli Impegni anno 2016

IMPEGNO PLURIENNALE :

N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_

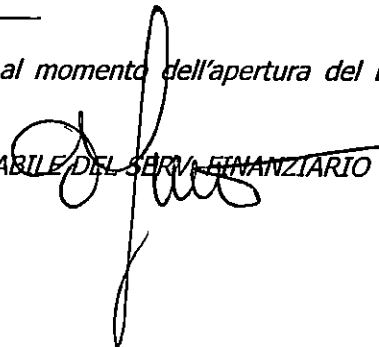
N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_

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 13/4/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_3207956 | Data richiesta | 24/03/2016 | Scadenza validità | 22/07/2016 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | STUK-ART DI VICO GIOVANNI & FIGLI SRL |
| Codice fiscale                | 00949480099                           |
| Sede legale                   | PIAZZA MAMELI, 5/3 17100 SAVONA (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.  |
| Casse Edili |

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.

