



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 24/06/2016

CIG. Z171A69165

IMPEGNO N. 269

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRATTACASO SRL DI SAVONA DI EURO 122,00 IVA COMPRESA PER INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA MEDIA DI ALTARE – ORDINE SU MERCATO ELETTRONICO N. 3027650 DEL 24/06/2016 - CAP. U.1.03.02.15.999 1575/1

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 della necessità di intervento urgente di derattizzazione presso l'edificio comunale ospitante la scuola media "V. Brondi" e che la ditta Grattacaso Srl di Savona Piazza Guido Rossa 6/2 – partita Iva 00965350093, risulta affidataria del servizio di derattizzazione e disinfezione del comune di Altare per l'annualità in corso;

RITENUTO pertanto di provvedere ad acquisire il predetto servizio di derattizzazione dalla Ditta affidataria mediante Sistema dinamico di acquisizione – Ordine Mepa n. 3027650 effettuato in data 24/06/2016 per un importo di euro 100,00 + Iva al 22% pari a Euro 22,00 per un totale complessivo di Euro 122,00;

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;

RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare la somma per il servizio di cui all'oggetto della presente determinazione, pari a Euro 122,00 Iva al 22% compresa, in favore della ditta GRATTACASO SRL con sede in Savona, Piazza Guido Rossa 6/2 – partita Iva 00965350093;

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.1.03.02.153.999 1575/1 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 di euro 122,00 IVA al 22% compresa a favore di GRATTACASO SRL;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
 - Ragione del debito: Intervento urgente di derattizzazione scuola media di Altare;
 - Ammontare della somma da pagare: Euro 122,00 Iva al 22% compresa;
 - Soggetto Creditore: GRATTACASO 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.1.03.02.15.999 1575/1 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, 24/06/2016



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 122,00;

Capitolo U.1.03.02.15.999 1575/1 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv _____

IMPEGNO N. 269 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 24/6/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3027650
Descrizione Ordine	INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA MEDIA ALTARE
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z171A69165
CUP	non inserito
Bando	SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale
Categoria(Lotto)	Servizi di igiene ambientale
Data Creazione Ordine	24/06/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	28/06/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO, 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	GIORGIA UGDONNE / CF: GDNGRG77H41D600S
Email Punto Ordinante	LAVORIPUBBLICI@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	GIORGIA UGDONNE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	GRATTACASO
Partita IVA Impresa	00965350093
Codice Fiscale Impresa	00965350093
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA GUIDO ROSSA 6/2 - 17100 - SAVONA(SV)
Telefono / Fax	019821215/019823796
PEC Registro Imprese	INFO@GRATTACASO.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	102935
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	1369777
INPS: Matricola aziendale	7402588600
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	26829021
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	CCCNL MULTISERVIZI / SERVIZI DI PULIZIA CIVILE
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT94Z0100510601000000003334
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	SANGIOVANNI DONATO SNGDNT51T25B644Y

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Servizi di disinfestazione

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: GRT DIS 04/2016 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita [€/mese]: 1000 - Fascia oraria di intervento: dalle 6.00 alle 22.00 - Fascia settimanale: dal lunedì al venerdì - Nome del servizio: DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - Numero minimo di interventi: 1 - Prezzo: 100 - Tempo di consegna: 1 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 1 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Derattizzazione - Unità di misura: Intervento - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	100,00	1 (Intervento)	100,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	100,00
IVA €	22,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	122,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	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.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z171A69165
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 100,00 + 22,00 IVA = € 122,00
Oggetto	INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA MEDIA ALTARE
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro -	
CUP	- 