



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 05/07/2016

CIG. ZA61A85D8A

IMPEGNO N. 281

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.207,80 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA IL TRONCO DI GENTA PIERO E MARCO SNC DI ALTARE (SV), PER LAVORI DI RIPARAZIONE STRADA COMUNALE SAN SEBASTIANO – CAP. U.1.03.02.09.008 1929/1

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 manutenzioni delle strade comunali;
- che si rende necessario realizzare un intervento per complessivi mq. 40,00 di riparazione della strada comunale San Sebastiano, mediante rimozione delle parti sconnesse del fondo in cemento e fornitura e posa di conglomerato bituminoso per la riparazione, steso a mano e compattato con piastra vibrante;

RICHIAMATI:

- la determinazione a contrarre n. 63 del 23/06/2016, con la quale si è predisposta apposita indagine di mercato svolta al fine di individuare le ditte interessate all'esecuzione dei lavori di rappezzo stradale:

1. IL TRONCO di Genta Piero e Marco SNC – Viale de Caroli – Altare (SV)

2. DELFINO SERVICE di Delfino Flavio – Via Nazionale 142 – Carcare (SV)

3. CARLE MICHELE – Via Brigate Partigiane 78 – Cairo M.te (SV)

- Il verbale di apertura delle buste in data 05/07/2016, con il quale sono stati aggiudicati i lavori alla ditta IL TRONCO di Genta Piero e Marco SNC, con sede in Altare (SV) – viale de Caroli – partita IVA 01187860091, la quale ha offerto l'importo di Euro 990,00 oltre iva al 22% pari a Euro 217,80 per un importo complessivo di Euro 1.207,80 per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di provvedere con la presente ad impegnare la spesa in favore della ditta IL TRONCO di Genta Piero e Marco SNC, per un importo di Euro 1.207,80 Iva compresa (Euro 990,00 per lavori + Euro 217,80 per Iva al 22%);

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.1.03.02.09.008 1929/1 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 affidare i lavori di cui alla presente determinazione alla ditta IL TRONCO di Genta Piero e Marco SNC di Altare (SV), come da verbale del 05/07/2016;
- 2) Di procedere all'impegno di spesa pari a euro 1.207,80 IVA compresa a favore di IL TRONCO di Genta Piero e Marco SNC di Altare (SV);
- 3) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
 Ragione del debito: Lavori di riparazione strada comunale San Sebastiano;
 Ammontare della somma da pagare: Euro 1.207,80 Iva al 22% compresa;
 Soggetto Creditore: IL TRONCO di Genta Piero e Marco SNC
 Scadenza del credito: 2016
 Vincolo: nessuno;
- 4) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 5) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC);
- 6) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U.1.03.02.09.008 1929/1 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;
- 7) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 8) 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;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8;
- 10) 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.
- 11) 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, 05/07/2016



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Geom. Berretta Renzo

[Handwritten signature]

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 1.207,80;

Capitolo U.1.03.02.09.008 1929/1 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv _____ //

IMPEGNO N. 281 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 05/07/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



[Handwritten signature]