



NUMERO REGISTRO GENERALE 171
In data 09.06.17

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

T240

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 09/06/2017

CIG. ESENTE

IMPEGNO NUMERO

OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 51 DEL 05/06/2017 AVENTE AD OGGETTO "RESTAURO TELA DELLE ANIME PURGANTI - ATTO DI INDIRIZZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 IVA COMPRESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOTT.SA ORZI ANNAMARIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RICHIAMATA la delibera di GC 51/2017 con cui l'Amministrazione Comunale ha affidato il restauro del quadro "Le anime purganti" all'accademia delle Arti di Cuneo nella Persona della dott.sa ORZI Annamaria;

QUANTIFICATA quindi la spesa a carico di questo ente pari ad euro 610,00 iva compresa;

RILEVATO che l'oggetto del presente affidamento non rientra nella casistica dell'appalto pubblico; che l'affidamento è avvenuto sulla scorta di individuazione di Istituto specializzato nell'esercizio delle arti del restauro di opere d'arte;

che l'Amministrazione ha individuato nella dott.sa ORZI A. professionista di fiducia per il compimento dell'opera in oggetto;

VISTA la fattura 2/pa in data 05/06/2017 di euro 610,00 iva compresa (in regime di scissione dei pagamenti);

RITENUTO pertanto procedere all'impegno ed alla contestuale liquidazione del dovuto

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria 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;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari 1508/U1040401001 assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2017/2019 anno 2017, Bilancio unico di previsione anno 2017/2019 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 183,184 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 Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune;

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 quantificare la spesa per l'opera di restauro del quadro in euro 610,00 iva compresa;
 - 2) Si procedere quindi all'impegno di spesa a favore della dott.ssa ORZI AnnaMaria (CF RZONMR50D41F082F) di Cuneo;
 - 3) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1508/U1040401001 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2017/2019, ESECUTIVO, esercizio anno 2017;
 - 4) di prendere atto e approvare la fattura allegata n. 2/pa del 05/06/2017
 - 5) di liquidare le somme dovute con il presente atto;
 - 6) di dare atto che l'affidamento in oggetto non rientra nella categoria della gara di appalto e per tale motivo non è sottoposto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi
 - 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 dlgs 267/2000;
 - 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 4.
 - 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 è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio
- Altare, 09/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



317RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02926100047 Progressivo di invio: T0363 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE

Nominativo: **ORZI ANNAMARIA**
Partita IVA: **IT02008450047**
Codice fiscale: **RZONMR50D41F082F**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**
VIA ROMA
12100 CUNEO (CN)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale: **00328650098**
VIA RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2/PA	Data: 2017-06-05	Valuta : EUR	Importo: 610.00
------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RESTAURO QUADRO DI PROPRIETA DEL COMUNE		1.00000000	500.00000000		500.00000000	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		500.00	110.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE						610.00		

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 500.00		Codice IBAN: IT16S0311110201000000008614	



Allegato ALLA DGTFIN.94-2017-Gen 171

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1508/U1040401001	610,00	ORZI DOTT.SA ANNAMARIA	2017	240

Altare, 09/06/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



Certificato di pubblicazione

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 14/6/2017.



Il sottoscritto amministratore amministrativo

Simona Patetta