

In data 25/10/2017**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona**AREA TECNICA – Ufficio Tecnico****DETERMINAZIONE N. 107 DEL 23/10/2017**

CIG: Z41205C571

IMPEGNO N. 400**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.999,11 IVA COMPRESA IN FAVORE DI CROCCO EMANUELE SRL DI GENOVA (SV) PER LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA 1° MAGGIO – CAP. U.2.02.01.09.012 3476/1****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 4365 del 11/08/2017, 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 di previsione 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 Responsabile di Servizio;

**RICHIAMATI:**

- La comunicazione pervenuta dal Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Fiume Bormida – B.I.M. – Prot. n. 3798 del 13/07/2017 relativamente alla concessione di un contributo di Euro 10.000,00 in favore del comune di Altare, per interventi relativi al risparmio energetico, e per il quale è stato liquidato un acconto pari a Euro 5.000,00;
- La determinazione n. 89 del 11/09/2017 con la quale si procedeva all'affidamento dei lavori di completamento dell'impianto di illuminazione pubblica in piazza 1° Maggio, in favore della Ditta CROCCO EMANUELE SRL con sede in Genova, Via Bobbio 14 – partita Iva 00241830108, già presente in cantiere per lavori inerenti l'illuminazione pubblica su incarico dell'impresa appaltatrice dei lavori di riqualificazione della piazza 1° maggio;

DATO ATTO che l'intervento effettuato presenta il seguente quadro economico:

Importo lavori	Euro 8.650,10
Oneri sicurezza	Euro 440,00
Somma	Euro 9.090,10
Iva al 10%	Euro 909,01
<b>Importo complessivo</b>	<b>Euro 9.999,11</b>

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

- in modo autonomo, ai sensi dell'art. 501 della Legge 208/2015 per forniture di importi inferiori a Euro 40.000,00;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad impegnare la somma di Euro 9.999,11 Iva al 10% compresa, necessaria per i lavori sopra citati, in favore della ditta CROCCO EMANUELE SRL;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Geom. Basso Cristina, Responsabile del Servizio Tecnico, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **Z41205C571**;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con d.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del d.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di Euro 9.999,11 IVA compresa al capitolo **U.2.02.01.09.012 3476/1** del Bilancio 2017, esecutivo, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 4365, del 11 agosto 2017, mediante il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Tecnica;
- 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;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziato 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 Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

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 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare la somma di Euro 9.999,11 Iva compresa in favore della ditta CROCCO EMANUELE SRL di Genova per i lavori di cui alla presente determinazione;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo **U.2.02.01.09.012 3476/1** del Bilancio 2017, esecutivo;
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fattura elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014;
- 5) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- 6) 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;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.
- 8) di dare atto che la presente determinazione sia immediatamente esecutiva.

Altare, 23/10/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Basso Cristina

*Basso Cristina*

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'art. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Euro 9.999,11

Capitolo **U.2.02.01.09.012 3476/1**

Impegno numero

*400*

esercizio 2017

Altare

*25/10/17*

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9221323	Data richiesta	22/10/2017	Scadenza validità	19/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CROCCO EMANUELE SRL
Codice fiscale	00241830108
Sede legale	VIA BOBBIO, 14/3 16137 GENOVA (GE)

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.	
CNCE	

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





**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
3476/1/U2020109012	9999,11	CROCCO EMANUELE SRL	2017	400

Altare, 25/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

**VISTO si liquida. Mandato di pagamento n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

*Certificato di pubblicazione AL N 710 /2017*

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](http://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 26/10/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

