



NUMERO REGISTRO GENERALE 308

In data 25/10/2017

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA - Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 25/10/2017

CIG: Z3C2075FE4

IMP. N. 404

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.914,22 IVA COMPRESA A FAVORE DI GIOCO ARREDO SERVICE SRL DI SAVONA PER FORNITURA E POSA COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA DI PRIMA INFANZIA - CAP. 3027/1 / U 2020103999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 4365 del 11/08/2017, si è provveduto alla nomina della sottoscritta quale 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;
- Che l'art. 23-ter della Legge n. 114/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501 della Legge n. 208/2015 per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, consente ai Comuni di procedere autonomamente;

DATO ATTO:

- che si rende necessario provvedere all'installazione di strutture coprithermosifone a protezione dei radiatori presenti nelle 3 aule della scuola dell'infanzia e nell'aula utilizzata per l'educazione fisica, nella scuola "A. Capasso" di Altare, al fine di garantire una maggiore sicurezza degli alunni;
- che trattasi di lavori di modico valore connessi ad esigenze di limitata complessità, che per le loro caratteristiche non sono gestibili nell'ambito di appalti di lavori di maggior rilievo;

VISTO il preventivo pervenuto dalla Ditta GIOCO ARREDO SERVICE SRL. con sede in Savona (SV), Corso Ricci 269r - partita Iva 01110620091 relativamente alla fornitura di cui al punto precedente, per un importo complessivo di Euro 2.914,22 Iva compresa (Euro 2.388,70 + Euro 525,52 per Iva 22%)

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad impegnare la somma necessaria per i lavori sopra citati, per un importo pari a Euro 2.914,22 Iva compresa, in favore della ditta sopracitata;

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: **Z3C2075FE4**;

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 2.914,22 IVA compresa al capitolo **3027/1** 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 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;

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 affidare la fornitura e posa dei copritermosifoni nella scuola "A. Capasso" di Altare, alla ditta GIOCO ARREDO SERVICE SRL di Savona (SV);

- 2) Di impegnare la somma di Euro 2.914,22 Iva compresa in favore della ditta sopra citata per i lavori di cui alla presente determinazione;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo **3027/1** del Bilancio 2017, esecutivo;
- 5) 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;
- 6) 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 Dlgs. 267/2000;
- 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 7.

Altare, 25/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(~~Geo~~ m. 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'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Euro 2.914,22

Capitolo **3027/1 / U2020103999**

Impegno numero **404** esercizio 2017

Altare

25/10/2017

visto ~~IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO~~

[Handwritten signature]

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8291904	Data richiesta	18/07/2017	Scadenza validità	15/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOCO ARREDO SERVICE SRL
Codice fiscale	01110620091
Sede legale	CORSO RICCI, 296 R 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.	

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.



Gioco Arredo Service S.r.l. e-mail: info@giocoarredo.it - www.giocoarredo.it

Corso Ricci 269r 17100 Savona C.F. / P.I. / C.C.I.A.A. 01119620091
Tel. 019 230 25 80 - Fax 019 207 59 32 REA C.C.I.A.A. 114154

Cliente / Address
COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)

Destinazione
SCUOLA MATERNA COMUNALE

Riferimento Cliente / Customer reference									
Cod. Cli. / Customer	Partita IVA cliente / Customer VAT n.	Documento / Document		N.ro	Data / Date	Pag./Page			
	00328650098	Preventivo / Estimate		0000/00	17/10/2017	1 / 1			
Codice e descrizione pagamento / Payment terms		Banca d'appoggio / Bank							
A Mezzo mandato di Pagamento a 30 gg.d.f.f.m.		IT42D0617510605000010134780		BIC					
Magazzino	Note / Notes							Data cons. / Delivery	
00									
Articolo/Item	Variante	Descrizione / Description	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto Discount	Importo Totale Total Amount		
STAFFATOP		13 PZ. COLORE DA DEF. FERMATUBO DIAMETRO 50 PP BEIGE staffa Premium sganciabile per fissaggio a muro, comprensiva di viti e tasselli.	PZ	52,00	5,000	50,00	130,00		
PSTS327		TERMO SICURO PIESSE, protezione per termosifoni a norma CE Modello(Brevetto PD2011A000247) realizzato su misura. STRUTTURA PORTANTE : Tubolare plastico estruso in Polivinildoruro privo di piombo, atossico, classificato autoestinguente UL 94 nei colori assortiti BIANCO / AZZURO SOLARE / VERDE SOLARE / GIALLO SOLARE in versione pastello, diam. 50 spess. 2 mm con anima interna da 1mm atta a irrigidire la struttura rendendo non necessario l'inserimento di profili in metallo o altro, inoltre l'anima brevettata consente il bloccaggio su due punti sia superiormente che inferiormente della struttura secondaria. Tutta la struttura principale sia verticale che orizzontale sarà realizzata priva di interruzioni e/o giunzioni, onde non ridurre la rigidità delle struttura stessa, fatta eccezione per strutture maggiori di 3ml. in cui sarà ammessa una giunzione. Completa di piedini anteriori massimo ogni 50 cm. La struttura laterale, in caso di necessità, nella parte centrale monta un tubolare plastico estruso multi onda diametro 32 spessore 2 mm. STRUTTURA SECONDARIA : Tubolare plastico estruso diam. mm 32 con multi onde atte ad aumentare la resistenza alla flessione nei colori assortiti BIANCO / AZZURO SOLARE / VERDE SOLARE / GIALLO SOLARE in versione pastello, luce tra le barre verticali cm 7 migliorativa rispetto alla normativa vigente di cm 10 (UNI 10809). FISSAGGIO : a mezzo staffe senza angoli vivi e tasselli Fischer UX	MQ	17,30	218,00	50,00	1.885,70		
		Montaggio e Posa		1,00	480,00		480,00		
		Spesa Trasporto Fissa		1,00	93,000		93,00		
		CONSEGNA 18/20 GG LAVORATIVI							
Colli	Pezzi	Peso Lordo	Peso Netto	Volume (M3)	NETTO MERCE / NET AMOUNT / IVA ESCLUSA		2.388,70		
0	70	0,00	0,00	0,00	EURO		2.588,70		
Causale del trasporto / Terms of supplying		Spedizione / By		Porto / Delivery Term		FRANCO C/ADDEBITO IN FATTURA			
Vettore / Camer									

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO



525,52 IVA 22%
2.914,22 IVA comp.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z3C2075FE4
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 2.388,70
Oggetto	FORNITURA E POSA COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA INFANZIA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015



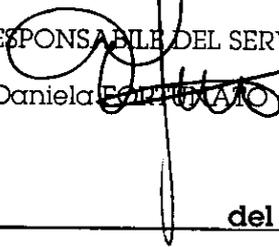
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
3027/ U.2.02.01.03.999	2914,22	GIOCO ARREDO SERVICE SRL	2017	404

Altare, 25/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela 

VISTO si liquida. Mandato di pagamento n _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N. 714 /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, 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

