



NUMERO REGISTRO GENERALE 364

In data 04.12.17

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA – Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 04/12/2017

CIG. ZBF211D1A4

IMPEGNO N. 459

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 329,33 IVA COMPRESA A FAVORE DI EDILIZIA DUE SRL DI CARCARE PER ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE COMUNALE - CAP. U.1.03.01.02.004 1085/1

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 Resp. 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 sono a disposizione di questo Settore Tecnico le somme stanziare per far fronte alle esigenze relative all'acquisto del vestiario di servizio al personale comunale;

RILEVATO che per la fornitura di suddetto vestiario, si è proceduto a richiedere apposito preventivo n. 3554/001 del 28/11/2017 alla ditta Edilizia Due SRL di Carcare;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad impegnare la somma per la fornitura del materiale relativo al preventivo sopracitato, per un importo pari a Euro 329,33 Iva compresa (Euro 269,94 + Euro 59,39 per Iva al 22%), in favore della ditta EDILIZIA DUE SRL con sede in Carcare (SV) Località Malloni 27, partita Iva 01043070091;

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, mediante ordine diretto;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma

2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

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: **ZBF211D1A4**

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 Dlgs. 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;

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 329,33 IVA compresa** sul seguente capitolo del Bilancio 2017, che riporta la giusta copertura finanziaria: **U.1.03.01.02.004 1085/1;**

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 4365/2017, 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;

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 DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 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 procedere ad impegnare la somma per la fornitura del materiale relativo al preventivo sopracitato, per un importo pari a Euro 329,33 Iva compresa (Euro 269,94 + Euro 59,39 per Iva al 22%), in favore della ditta EDILIZIA DUE SRL con sede in Carcare;
- 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 come segue:
U.1.03.01.02.004 1085/1;
- 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 Dlgs. 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 6.

Altare, 04/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. 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 329,33

CAP. U.1.03.01.02.004 1085/1

Impegno numero

1085

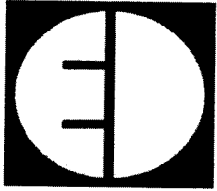
Altare

04/12/2017

esercizio 2017

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO





Edilizia DUE



SPETT.LE
 COMUNE DI ALTARE
 VIA RESTAGNO, 2
 17041 ALTARE SV

EDILIZIA DUE S.r.l. Socio Unico

Codice Fiscale e Partita IVA: 01043070091

Capitale Sociale € 25.800,00 i.v. - Trib. Savona n. 109265 Red.Società vol.n.17018

COD.CUENTE 181	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 1	PARTITA IVA 00328650098	NUMERO DOCUMENTO 3554/001	DATA DOCUMENTO 28/11/2017	PAG. 1
-------------------	-----	------	--------	-------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 22 B.B. BANCO POSTA R.FATT.	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 58005	CODICE FISCALE 00328650098	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
-------------------	-------------------------------	----------------	------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
39009007	CUFFIA "3M" PELTOR OPTIM I + KIT ELMETTO + SCHERMO RETINATO	N.	1,000	40,0000			40,00	22
39011006	PARKA FLUORESCENTE ARANCIO IMBOTTITO	N.	2,000	120,1600	50		120,16	22
39011009	PANTALONE ALTA VIS. ARANCIO FELPATO	N.	2,000	49,3300	50		49,33	22
39110290	SCARPA ALTE COFRA LAND BIS S3 AIMONT ICELAND	N.	1,000	95,7400	50		47,87	22
39020102	TUTA 3M 4510 CAT.III TIPO 5-6	N.	1,000	10,7200	50		5,36	22
39051003	GUANTO SHOWA THERMO 451	N.	1,000	8,2600	50		4,13	22
39051014	GUANTO PELLE FIORE	N.	1,000	6,1700	50		3,09	22
***** PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON VERRANNO ACCETTATI RESI ***** **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.								

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE			
269,94	22	59,39	269,94			269,94			
		BOLLI		SPESE INCASSO		ABBUONO		ACCONTO	
TOTALE A PAGARE					TOTALE PREVENTIVO				
269,94	TOT	59,39	EUR	269,94	EUR	329,33			

SCADENZE

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci

Uffici, Magazzini e Vendita: Loc. Malloni 27 Fraz. Vispa 17043 CARCARE (SV) - Tel. 019.510.151 - Fax: 019.513.951 - email: ediliziadue@bigmat.it
 www.ediliziadue.bigmat.it



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9402372	Data richiesta	07/11/2017	Scadenza validità	07/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SRL
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA' MALLONI, 1 17043 CARCARE (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.



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZBF211D1A4
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 269,94
Oggetto	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE COMUNALE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Procedura di scelta contraente	FORNITURE
Oggetto principale del contratto	-
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 AD INTEGRAZIONE	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1085/1/U.1.03.01.02.004	329,33	EDILIZIA DUE	2017	459

Altare, 04/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

VISTO si liquida. Mandato di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N. 903 /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 07/12/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

