



NUMERO REGISTRO GENERALE 152

In data 29/5/2017

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA - Ufficio Tecnico

I 223

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 25/05/2017

CIG. Z991ECC717

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114,74 IVA COMPRESA A FAVORE DI EDILIZIA DUE SRL DI CARCARE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA

CAP. U.1.03:01.02.999 1155/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 7128 del 20/12/2016, 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;

DATO ATTO che sono a disposizione di questo Settore Tecnico le somme stanziare per far fronte alle esigenze relative all'acquisto di beni per le manutenzioni in economia effettuate dal personale comunale;

RILEVATO che per la fornitura di materiale vario di edilizia e ferramenta in uso agli operai comunali per manutenzioni in economia, si è proceduto a richiedere apposito preventivo n. 1561/001 del 24/05/2017 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 114,74 Iva compresa (Euro 94,05 + Euro 20,69 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. Mazzucchelli Mauro 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: **Z991ECC717**

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 114,74 IVA compresa** sul seguente capitolo del Bilancio 2017, che riporta la giusta copertura finanziaria: **U.1.03.01.02.999 1155/1;**

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 7128/2016, 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 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 Dl 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;

VISTO L'ART. 163 DEL tuel

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 114,74 Iva compresa (Euro 94,05 + Euro 20,69 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.1.03.01.02.999 1155/1**;
- 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, 25/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Mazzucchelli Mauro



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 114,74
CAP. U.1.03.01.02.999 1155/1

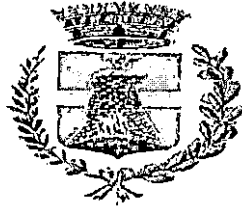
Impegno numero 223 esercizio 2017

Altare 29/05/2017

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



The block contains a handwritten signature and an official circular stamp. The stamp features a central coat of arms and the text 'COMUNE DI ALTARE' around the perimeter. The signature is written over the stamp and extends to the left.



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

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 29/05/2017.

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta



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



SPETT.LE

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO, 2

17041 ALTARE

SV

| COD.CLIEN | IVA | ZONA | AGENTE | CATEG. | PARTITA IVA | NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | PAG. | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------|---------------|-----|
| 181 | | | | 1 | 00328650098 | 1561/001 | 24/05/2017 | 1 | | |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO | | | | | BANCA D'APPOGGIO | | | | | |
| 22 B.B. BANCO POSTA R.FATT. | | | | | | | | | | |
| TELEFONO | | CODICE FISCALE | | VALUTA | | TIPO DOCUMENTO | | | | |
| 58005 | | 00328650098 | | Euro | | PREVENTIVO | | | | |
| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | | | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
| 37101052 | MATASSINE X LEGATURA pz.75' conf.BigMat | | | N. | 2,000 | 1,0800 | 50 | | 1,08 | 22 |
| 39110100 | SCARPA BASSA AIMONT FLOS S1P TG.42 | | | N. | 1,000 | 85,5900 | 50 | | 42,80 | 22 |
| 39011005 | PANTALONE ALTA VIS. ARANCIO | | | N. | 1,000 | 35,4300 | 50 | | 17,72 | 22 |
| 10921000 | OLI CASSETTA ALTA MOD.TURCHESE ART.440201 | | | N. | 1,000 | 49,3900 | 50 | | 24,70 | 22 |
| 01013408 | RIDUZIONE Z MF 3/4"-1/2" | | | N. | 1,000 | 2,0800 | 50 | | 1,04 | 22 |
| 39001000 | NASTRO BIANCO ROSSO JOLLY ml.200 ADATTO X GLI ESTERNI | | | N. | 1,000 | 7,0400 | 50 | | 3,52 | 22 |
| 82171010 | SECCHIO MURATORE SUPER ARANCIO C/MANICO SICUREZZA - GARANTITO ***** PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON VERRANNO ACCETTATI RESI ***** **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO UNA SVALUTAZIONE DEL 30%. | | | N. | 1,000 | 6,3700 | 50 | | 3,19 | 22 |
| IMPONIBILE | ALIVA | IMPORTO IVA | TOTALE MERCE | % SCONTO | IMPORTO SCONTO | NETTO MERCE | | | | |
| 94,05 | 22 | 20,69 | 94,05 | | | 94,05 | | | | |
| | | | BOLLI | SPESE INCASSO | ABBUONO | ACCONTO | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | TOTALE A PAGARE | | | TOTALE PREVENTIVO | | | | |
| 94,05 | TOT | 20,69 | EUR | 94,05 | EUR | 114,74 | | | | |
| SCADENZE | | | | | | | | | | |

