



NUMERO REGISTRO GENERALE 269

In data 19/09/2017

**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

**AREA TECNICA – Ufficio Tecnico**

**DETERMINAZIONE N. 94 DEL 19/09/2017**

**CIG: ZC61FF25C8**

**IMPEGNO N. 354**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 159,90 IVA COMPRESA A FAVORE DI GRANCASA S.P.A. DI CAIRO MONTENOTTE PER ACQUISTO FRIGORIFERO PER COMUNE DI ALTARE – CAP. U.03.01.02.999 1091/1**

**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;

**VISTO:**

- che occorre procedere all'acquisto di un nuovo frigorifero destinato al Comune di Altare, in quanto quello esistente risulta rotto;
- il preventivo prodotto da GRANCASA SPA filiale di Cairo Montenotte (SV), con sede legale e amministrativa in Milano, via Senato 6 – partita Iva 09831950150, per un importo di Euro 159,90 Iva compresa;

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 necessaria a coprire la spesa per l'acquisto sopra citato, per un importo pari a Euro 159,00 Iva compresa, in favore della ditta sopracitata;

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: **ZC61FF25C8**

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 159,90 IVA compresa al capitolo **U.03.01.02.999 1091/1** del Bilancio 2017, esecutivo, che riporta la giusta copertura finanziaria;

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;

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 159,90 Iva compresa in favore di GRANCASA S.P.A. di Milano – filiale di Cairo Montenotte, per l'acquisto di un frigorifero per il Comune di Altare;
- 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.03.01.02.999 1091/1** 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 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, 19/09/2017

### 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 159,90

Capitolo **U.03.01.02.999 1091/1**

Impegno numero **354** esercizio 2017

Altare

**19/09/2017**

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO





**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
1091/1/U1030102999	159,90	GRANCASA	2017	354/2017

Altare, 19/09/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



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

Certificato di pubblicazione AL N 562 /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

21/09/17



ATTIVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA DELLA SPA

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità di attivazione della contabilità finanziaria della SPA, in conformità con quanto previsto dall'art. 2481 del Codice Civile e dall'art. 2359 del Codice Civile.

DATA	DESCRIZIONE	AMMONTARE	DEBITO	CREDITO
20/11/2017	GRATIA	500		



Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SPA in data 20/11/2017.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SPA in data 20/11/2017.

Consiglio di Amministrazione della SPA

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità di attivazione della contabilità finanziaria della SPA, in conformità con quanto previsto dall'art. 2481 del Codice Civile e dall'art. 2359 del Codice Civile.

21/11/17

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SPA in data 20/11/2017.