



REGISTRO GENERALE N. 50
In data 19/1/2018

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 19/01/2018

CIG. Z701D23164

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 69

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2018 DI EURO 2.349,84 IVA AL 10% COMPRESA IN FAVORE DI ECOLVETRO SRL DI CAIRO MONTENOTTE (SV) PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI VETRO E LATTINE - CAP. U.1.03.02.15.004 1736/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 4365/2017, 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 pluriennale anni 2017/2018 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 2017/2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2018, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2017/2018 come sopra indicate;

DATO ATTO:

- che con Decreto del Ministero degli interni del 29/11/2017, viene differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018 e conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data (come previsto dall'art. 163, comma 3 del Tuel);
- che il Bilancio di previsione unico 2018/2020 è in corso di predisposizione;

VISTO l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2018 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2018 nel Bilancio 2017/2019);

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

DATO ATTO che :

- Durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, al programma ed al titolo, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni ;
- Che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di contratto già sottoscritto nell'annualità precedente in data 14/11/2016 ed avente scadenza il 29/02/2020;

RICHIAMATO il contratto prot. n. 6392 del 14/11/2016 sottoscritto tra il Comune di Altare e la società ECOLVETRO SRL di Cairo Montenotte, Località Vesima – partita Iva 00857040091, con il quale si affidava alla predetta Ecolvetro SRL il servizio di raccolta differenziata del vetro e delle lattine, fino al 29/02/2020;

VISTA la nota del 18/01/2018 da parte della ditta ECOLVETRO SRL, la quale comunica che, a partire dal 1° gennaio 2018 sarà applicato come da contratto un aumento Istat pari al 1,1%, pertanto il corrispettivo a campana sarà di Euro 68,91;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di **Euro 2.349,84** Iva compresa (Euro 2.136,21 oltre Euro 213,63 per Iva al 10%) al capitolo **CAP. 1736/1 - U.1.03.02.15.004** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE che riporterà la giusta copertura finanziaria;

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

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2018;

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

DATO ATTO che è stato acquisito presso il sistema ANAC, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, il seguente codice CIG: **Z701D23164** per l'intero importo contrattuale;

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

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 6315/2017, 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 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 impegnare la somma relativa al servizio di cui alla presente determinazione, per l'anno 2018, pari ad **Euro 2.349,84** Iva compresa (Euro 2.136,21 oltre Euro 213,63 per Iva al 10%) a favore di **ECOLVETRO SRL** di Cairo Montenotte, Località Vesima – partita Iva 00857040091
- 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 **1736/1 - U.1.03.02.15.004** del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2017, in corso di predisposizione;
- 4) Di dichiarare la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ai sensi art. 163 del TUEL e smi;
- 5) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 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, 19/01/2018



Euro 2.349,84 (iva compresa)
Capitolo **1736/1 - U.1.03.02.15.004**
Impegno numero

esercizio 2018

Altare

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_8258685 | Data richiesta | 19/10/2017 | Scadenza validità | 16/02/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ECOLVETRO S.R.L |
| Codice fiscale | 00857040091 |
| Sede legale | LOC. VESIMA S.S. 29 CAIRO MONTENOTTE SV 17014 |

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.



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 26

| CAPITOLO | IMPORTO | FORNITORE | N. IMP/ANNO |
|--------------------|------------|---------------|-------------|
| 1736/1/U1030215004 | € 2.349,84 | ECOLVETRO SRL | 69/2018 |

Altare, 29/1/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FOLLETTATO



Certificato di pubblicazione AL N 93 /2018

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 22/01/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

