

**COMUNE DI ALTARE**

Provincia di Savona

AREA TECNICA**DETERMINAZIONE N. 100 DEL 01/06/2018**

CIG. ZCE23D6589

Codice Univoco Ufficio: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 281 e 282

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.331,00 IVA AL 22% COMPRESA, A FAVORE DELLA DITTA KASAJ MEDIN DI ALTARE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PORFIDO MARCIAPIEDE VIA MATTEOTTI IN COMUNE DI ALTARE – CAP. 1929/1: Euro 4.007,20 iva comp + CAP. 1154/1: Euro 323,80 iva comp.

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;

RILEVATO:

- Si rende necessario procedere all'esecuzione di sistemazione dei blocchetti in porfido del marciapiede di via Matteotti, che risultano disconnessi e rialzati rispetto al normale piano di calpestio e che pertanto vanno messi in sicurezza per permettere il transito pedonale in sicurezza;
- che per l'esecuzione degli interventi sopra citati, si è proceduto a richiedere apposito preventivo alla ditta Kasaj Medin con sede in Altare (SV) Via XXXI agosto n. 6 – partita Iva 01358160099, pervenuto in data 31/05/2018;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad impegnare la somma per i lavori di che trattasi, per un importo preventivato pari a Euro 4.331,00 Iva compresa (Euro 3.550,00 + Euro 781,00 per Iva al 22%) in favore della ditta KASAJ MEDIN di Altare (SV);

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

CAP. 1929/1 U.1.03.02.09.008: Euro 4.007,20
CAP. 1154/1 U.1.03.02.09.008: Euro 323,80

DATO ATTO che trattandosi di fornitura 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;

RI TENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016;

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 il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Basso Cristina, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC il seguente codice CIG: **ZCE23D6589**

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

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

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 del flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziate 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;
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;

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di affidare l'esecuzione dei lavori di sistemazione del portico del marciapiede di Via Matteotti in comune di Altare, alla ditta KASAJ MEDIN di Altare (SV);
- 2) Di impegnare la somma di Euro 4.331,00 Iva compresa in favore della ditta KASAJ MEDIN di Altare (SV) per l'intervento di cui al punto precedente;
- 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 ai seguenti capitoli:

CAP. 1929/1 U.1.03.02.09.008: Euro 4.007,20

CAP. 1154/1 U.1.03.02.09.008: Euro 323,80

- 5) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettroniche emesse 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 Intestatario, 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 D.lgs. 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 d.lgs 267/2000;
- 8) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.

Altare, 01/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Cristina Basso



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Importo: Euro 4.331,00 Iva al 22% compresa

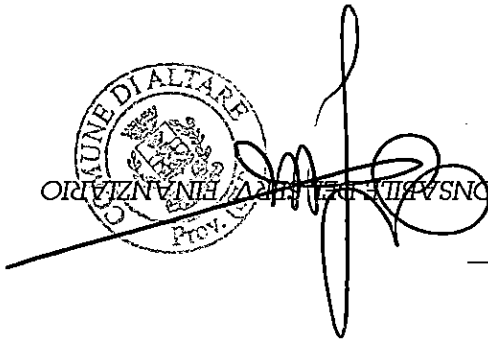
Capitoli: CAP. 1929/1 U.1.03.02.09.008: Euro 4.007,20

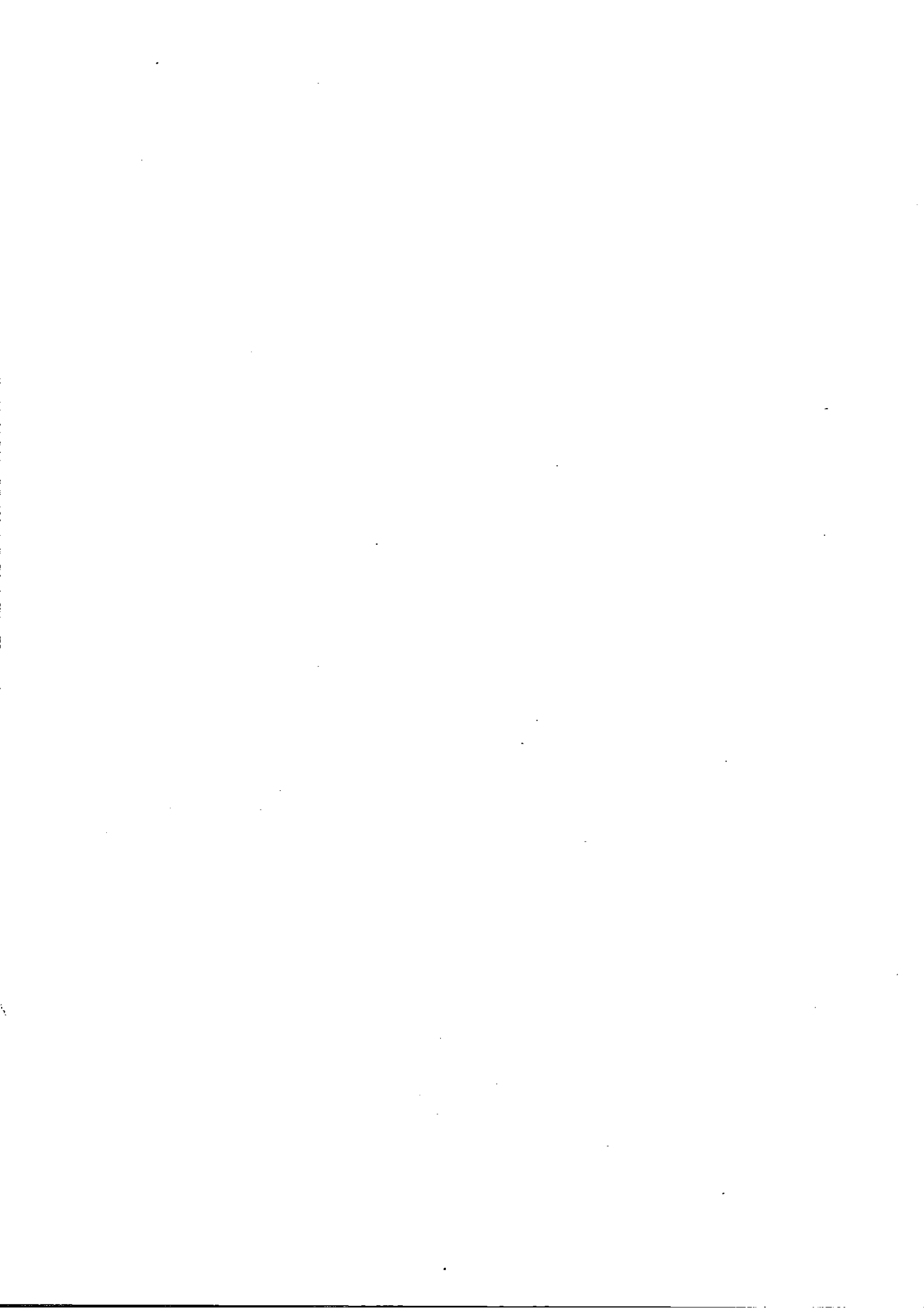
CAP. 1154/1 U.1.03.02.09.008: Euro 323,80

Impegno: N. 281 e 282

Altare 01/06/2018

Visto il Responsabile





Durc On Line

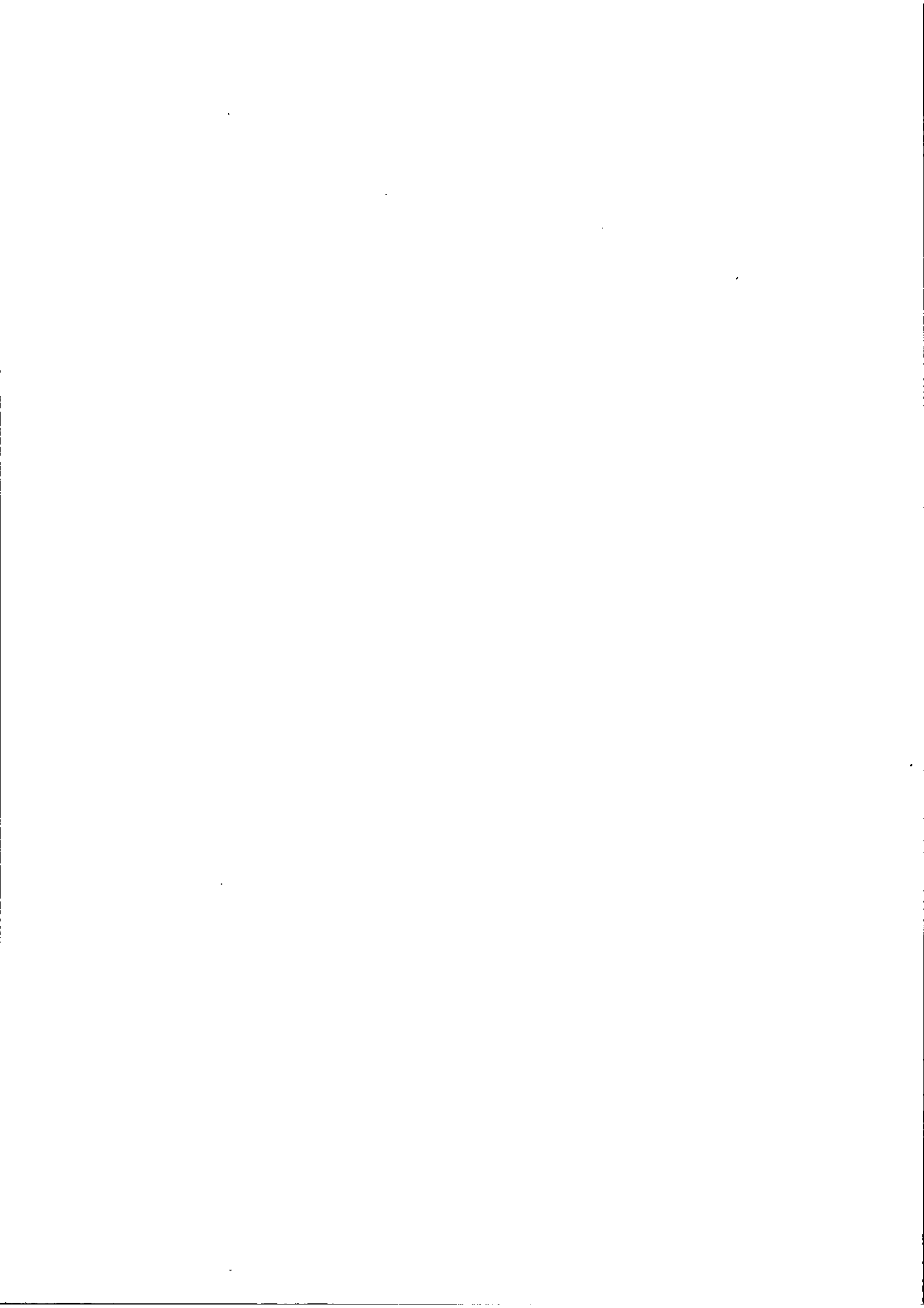
Numero Protocollo	INAIL_11915741	Data richiesta	30/05/2018	Scadenza validità	27/09/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	KASAJ MEDIN
Codice fiscale	KSJMDN64A17Z100H
Sede legale	VICOLO TRENTUNO AGOSTO, 6/62 17041 ALTARE (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.
CNCE

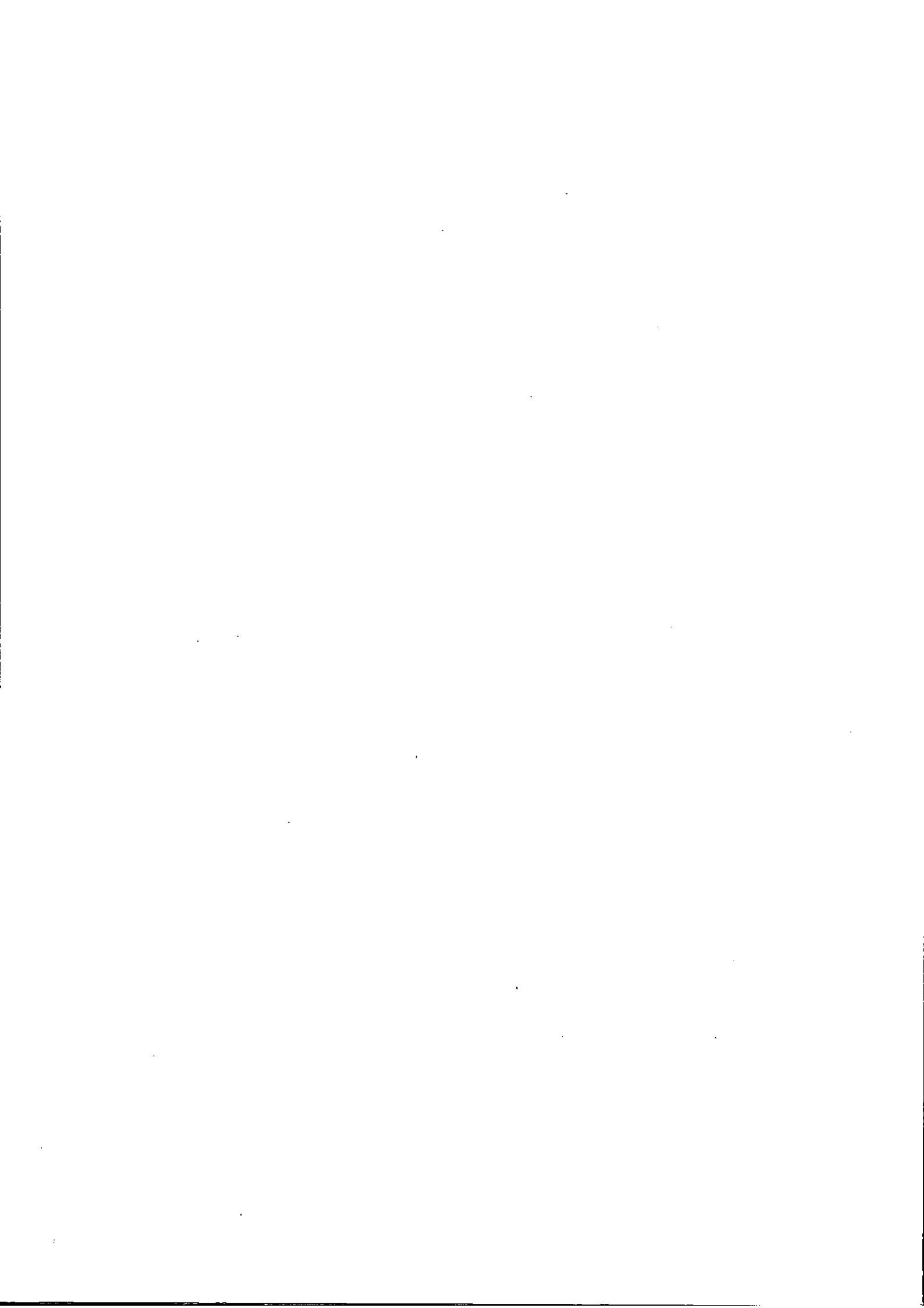
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZCE23D6589
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.550,00
Oggetto	LAVORI DI SISTEMAZIONE PORFIDO MARCIAPIEDE VIA MATTEOTTI IN COMUNE DI ALTARE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
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





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 100 DEL 01/06/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

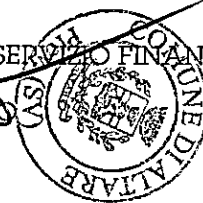
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

ESERCIZIO 2018

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO magg. spesa	CAPITOLO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE MARCIPAIEDE VIA MATTEOTTI	KASAJ MEDIN	€ 4331,00	1154 E 1929/U1030209008

Altare, 04/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



Certificato di pubblicazione AL N. 516 /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 04/06/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

