



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 27/06/2018

CIG. Z20242B88D

Codice Univoco Ufficio: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 352/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 IVA AL 22% COMPRESA, A FAVORE DI DEMO SPA DI CAIRO M.TTE (SV), PER ACQUISTO LAMPADE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ECONOMIA - CAP. 1155/1 - U.1.03.01.02.999

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'acquisto di N. 10 lampade per punti luce di illuminazione pubblica, la cui sostituzione sarà eseguita in economia dall'operato comunale;
- che per la fornitura del materiale sopra citato, si è proceduto a richiedere apposito preventivo n. 47383591 del 27/06/2018 alla ditta DEMO S.P.A. - filiale di Cairo Montenotte (SV);

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad impegnare la somma per la fornitura di che trattasi, per un importo pari a Euro 250,00 Iva compresa (Euro 204,92 + Euro 45,08 per Iva al 22%) in favore della ditta DEMO SPA con sede in Casale Monferrato (AL) Via Achille Grandi 1 - partita Iva 01743040063;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 1155/1 - U.1.03.01.02.999**

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;

RITENUTO 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: **Z20242B88D**;

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

DETERMINA

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

- 1) Di impegnare la somma di Euro 250,00 Iva compresa in favore di DEMO SPA di Casale Monf.to (AL) per la fornitura di cui alla presente determinazione ;
- 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 **CAP. 1155/1 – U.1.03.01.02.999** del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018, in corso di predisposizione;

- 4) 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;
- 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, 28/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Cristina Basso



C. Basso

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.

Importo: Euro 250,00 Iva al 22% compresa

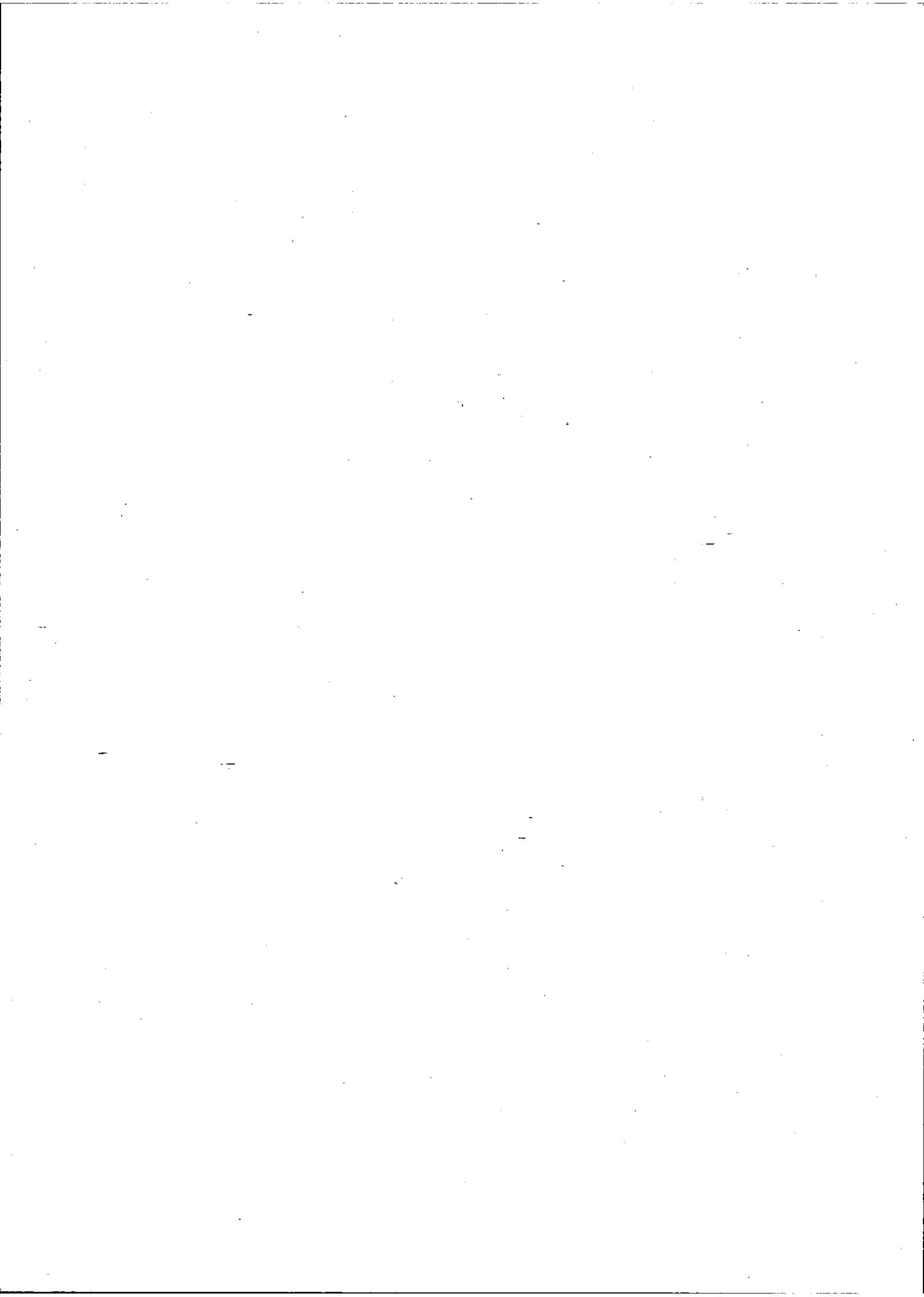
Capitolo: **CAP. 1155/1 - U.1.03.01.02.999**

Impegno: N. _____

Altare

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

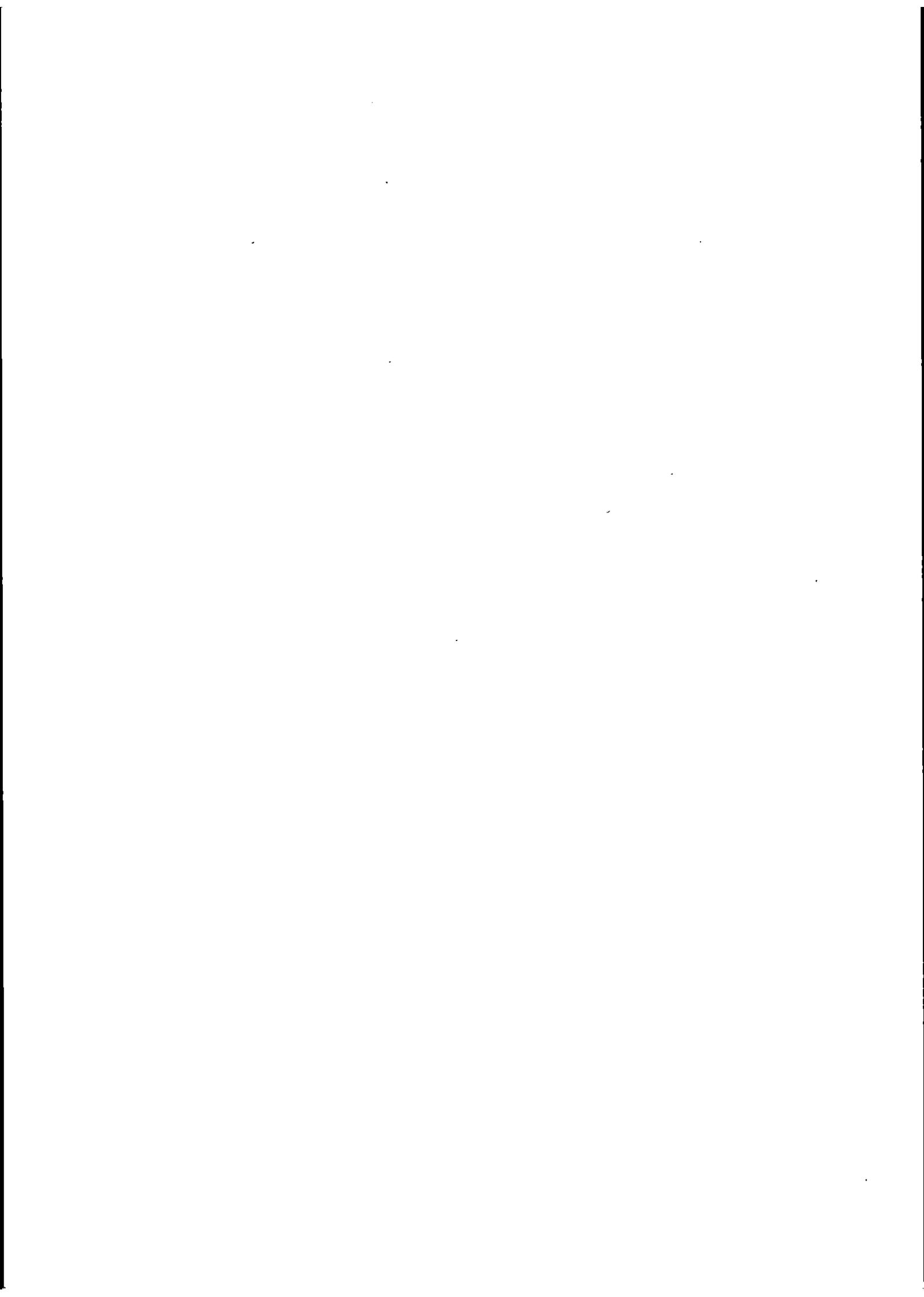




Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z20242B88D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 204,92
Oggetto	ACQUISTO LAMPADE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ECONOMIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Procedura di scelta contraente	DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
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



Durc On Line

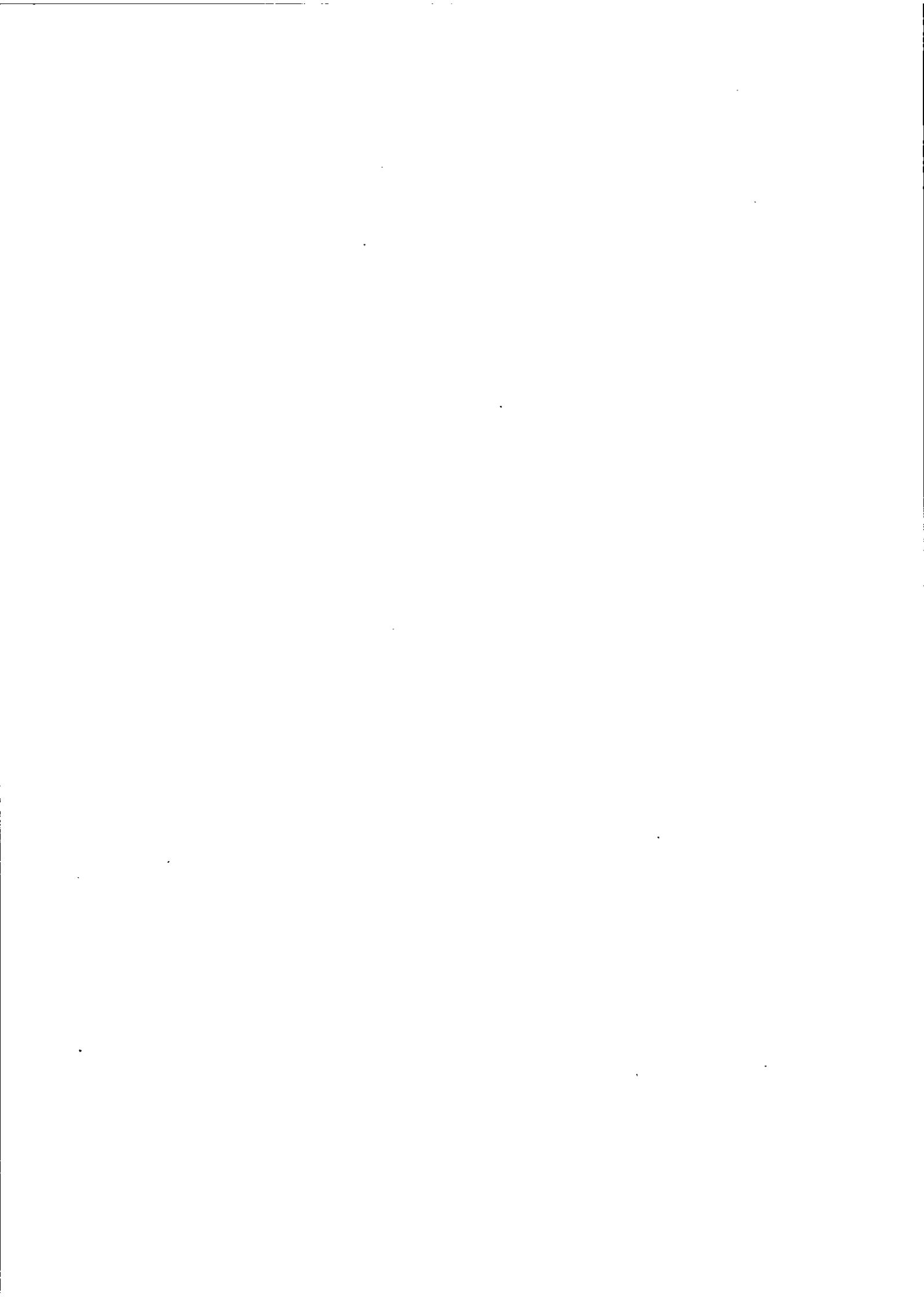
Numero Protocollo	INAIL_12101040	Data richiesta	19/06/2018	Scadenza validità	17/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

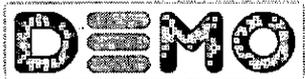
Denominazione/ragione sociale	DEMO SPA
Codice fiscale	01743040063
Sede legale	VIA ACHILLE GRANDI, 1 15033 CASALE MONFERRATO (AL)

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.





ELETTRO SOLUZIONI

DEMO S.p.A.

Via Achille Grandi, 1

15033 CASALE MONF.TO (AL)

Tel.0142.433111 - Fax 0142.433172

www.demospa.it

Capitale sociale EUR 8.000.000 i.v.

Cod.Fiscale - P.IVA 01743040063

Reg.Imprese AL 01743040063

R.E.A.: 195875

CLIENTE C131561

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO 2

17041 ALTARE SV

IT00328650098

DESTINATARIO

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO 2

17041 ALTARE SV

OFFERTA VENDITA 47383591 / 0 Data 27/06/18

Pag. 1 di 1

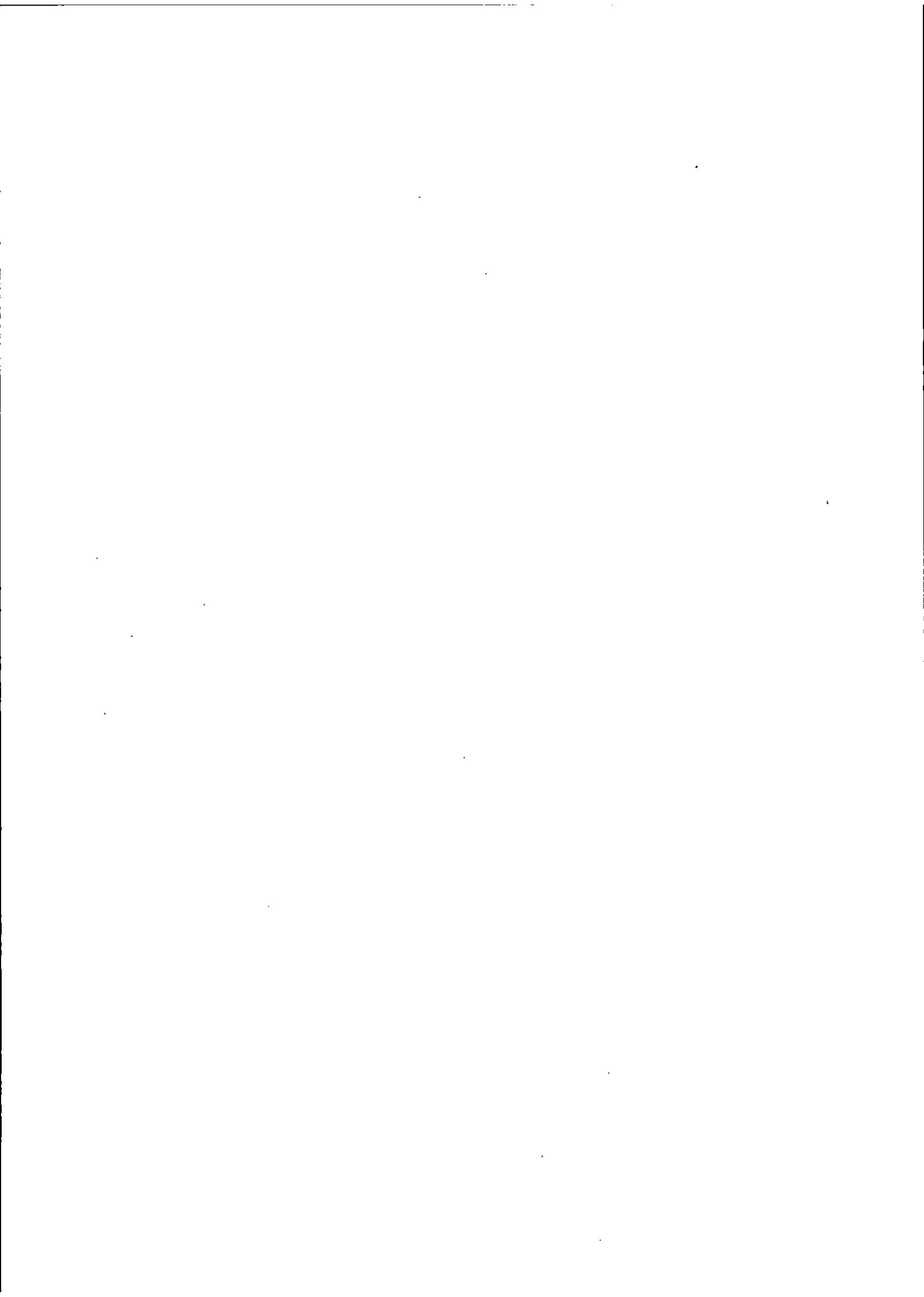
Causale	VENDITA	Resa	Porto franco	
Filiale	CAIRO	Consegna	DEMO SPA DEP.CASALE	
Nostro rif.	BANCO CAIRO	Vostro rif.		Tel.
Pagamento	BON.BANC. 30 GG D.F.F.M.	Banca appoggio		ABI/CAB:

RIGA	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA	DATA	SP
10	PHELITET35930 MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 NR		10	20,492		204,92	S22	28/06/18	
					Totale righe	204,92			

Operatore GAUDINO MARCO
 Tel. filiale 019500411
 Fax filiale 019503361
 E-mail operatore

CONSEGNA: da definirsi -per materiale disponibile 1 gg lavorativo salvo venduto
 VALIDITA' OFFERTA: 30 giorni salvo variazione listini, escluso il cavo la cui validita' e' di 3 giorni lavorativi
 Eventuale Taglio Gavi - EUR 4,00 IMBALLI: secondo normative ANIE
 Si prega di verificare che quanto proposto corrisponda e sia conforme a quanto da Voi gentilmente richiesto.
 Non si accettano successive contestazioni a consegna avvenuta del materiale.
 Ringraziamo per la gentile richiesta ed in attesa di Vs. riscontro, porgiamo Cordiali Saluti

Totale imponibile	204,92
IVA totale	45,08
Imposta sconto merce	0,00
Totale offerta	250,00





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 105 DEL 27/06/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

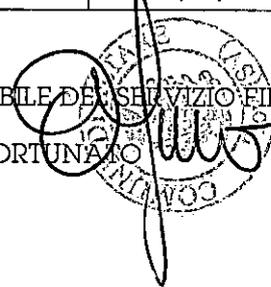
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

ESERCIZIO 2018

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO	CAPITOLO
ACQUISTO LAMPADE ILL.NE PUBBLICA	DEMO SPA	EURO 250	1155/1/U1030102999

Altare, 27/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



Certificato di pubblicazione AL N. 592 /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 28/6/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

