



## 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 LAMPADRE 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

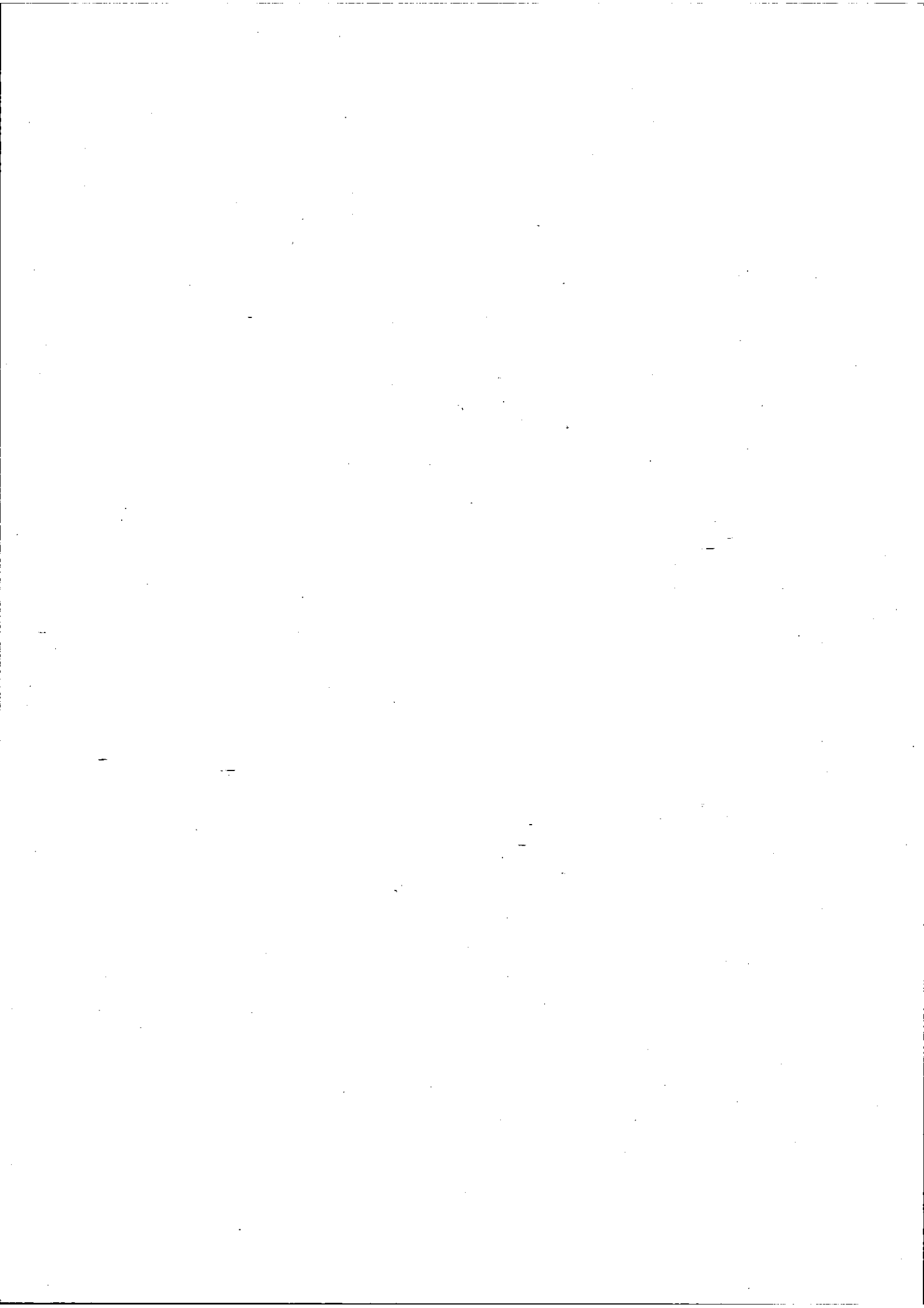
Capitolo: **CAP. 1155/1 - U.1.03.01.02.999**

Impegno: N. \_\_\_\_\_

Altare

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

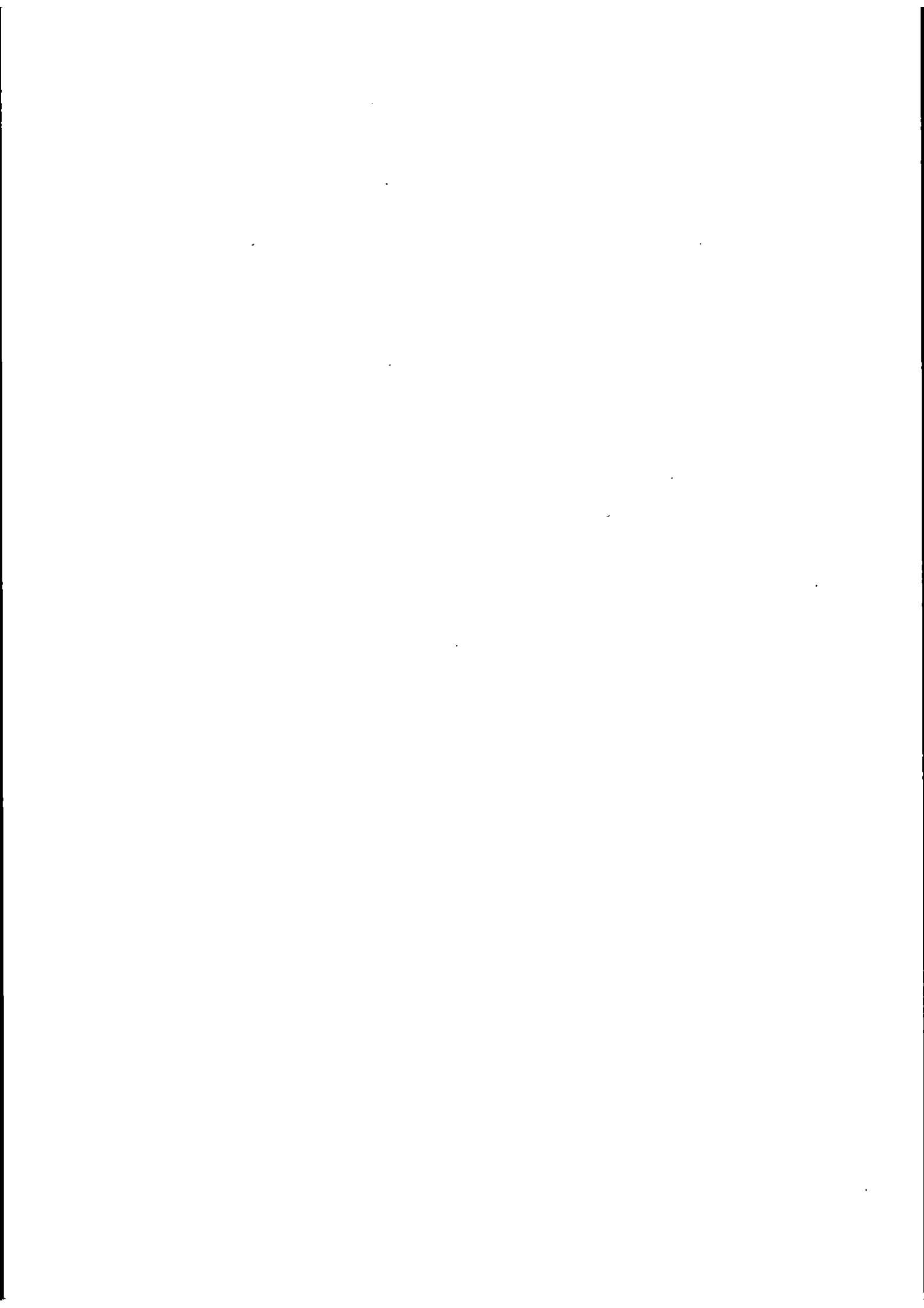




## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

|  |   |
|--|---|
| CIG  | <b>Z20242B88D</b>   |
| Stato  | CIG COMUNICATO  |
| Fattispecie contrattuale   | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000<br>AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA BANDO                             |
| Importo  | € 204,92  |
| Oggetto  | ACQUISTO LAMPADE PER MANUTENZIONE<br>ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ECONOMIA<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO<br>DIRETTO |
| Procedura di scelta contraente   | DIRETTO   |
| Oggetto principale del contratto   | FORNITURE   |
| CIG accordo quadro   | -   |
| CUP  | -   |
| Disposizioni in materia di centralizzazione<br>della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L.<br>66/2014) | Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM<br>24/12/2015  |
| Motivo richiesta CIG   | Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24<br>dicembre 2015   |



## Durc On Line

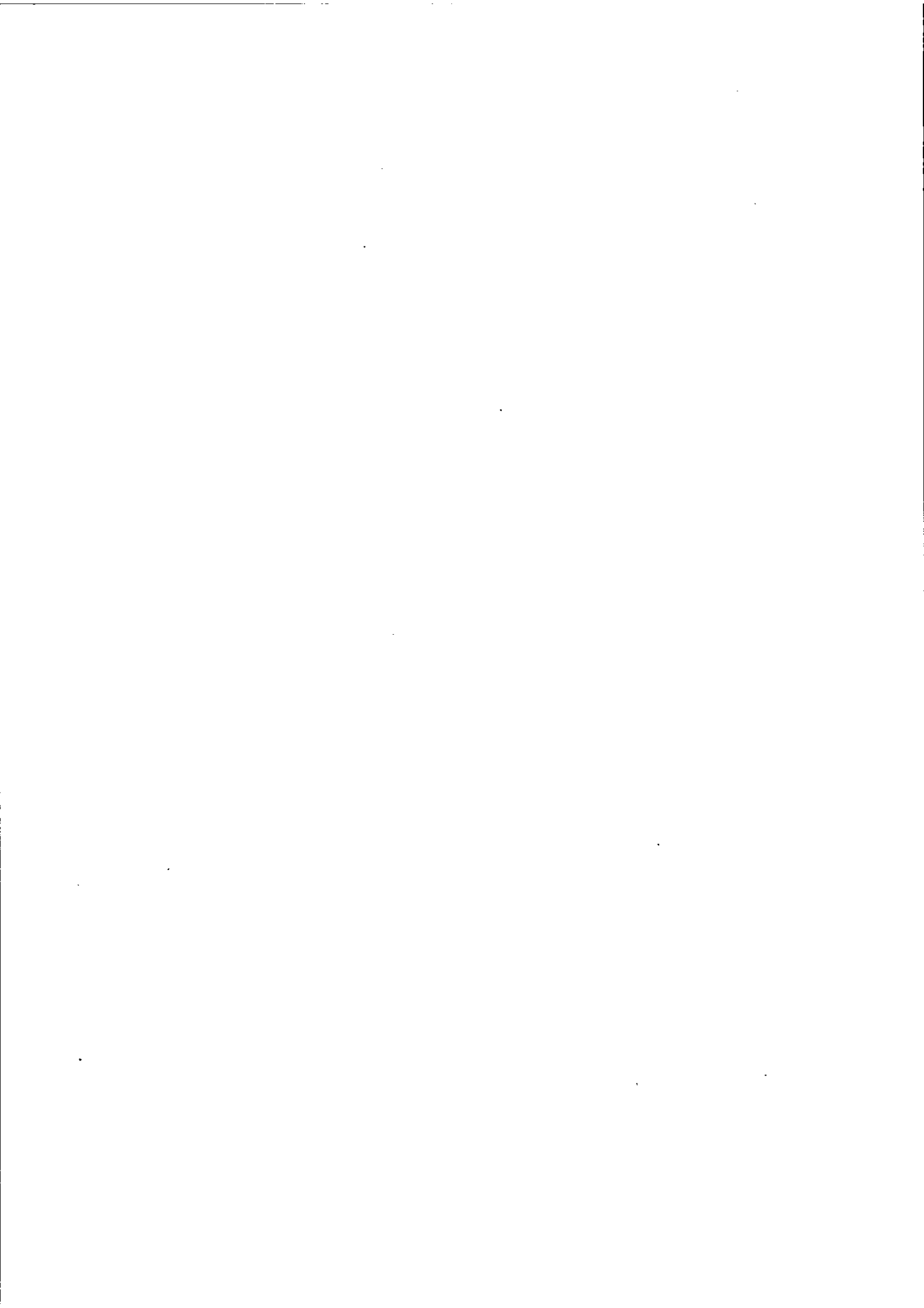
|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_12101040 | Data richiesta | 19/06/2018 | Scadenza validità | 17/10/2018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

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 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.<br>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

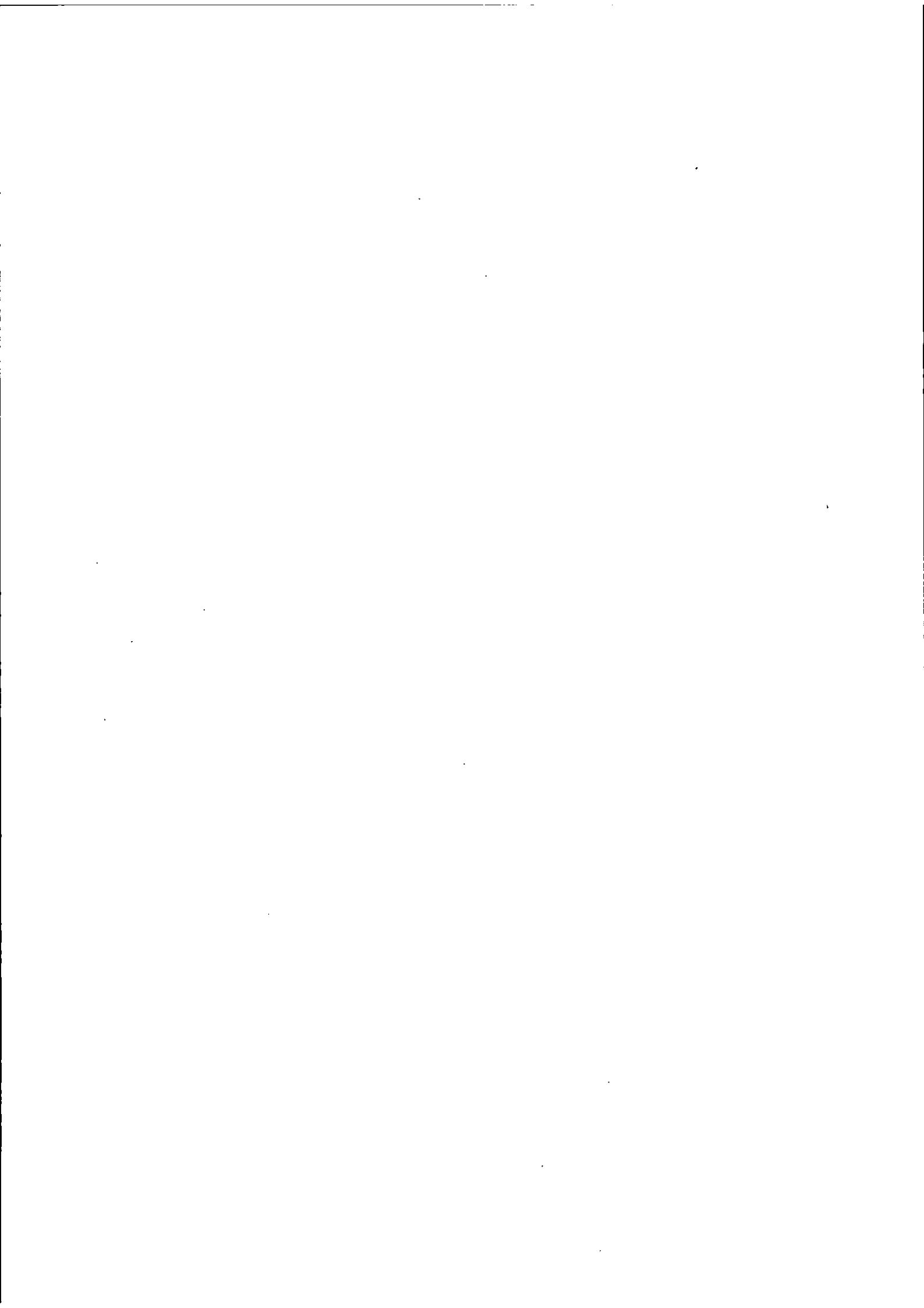
Eventuale Taglio Gavi - EUR 4,00 IMBALLI: secondo normative ANIE

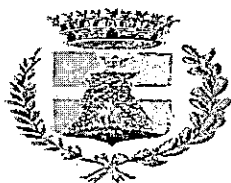
Si prega di verificare che quanto proposto corrisponda e sia conforme a quanto da Voi gentilmente richiesto.

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<br>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](http://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

