



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 28/06/2018

CIG. Z06242C331

Codice Univoco Ufficio: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 353/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 219,60 IVA AL 22% COMPRESA, A FAVORE DI PUNTO SICUREZZA DI CAIRO MONTENOTTE, PER CONTROLLO ANNUALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO MUSEO DEL VETRO DI ALTARE - 1° semestre - CAP. U.1.03.02.09.004 1154/2

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 ad effettuare il controllo annuale sulle attrezzature antincendio installate all'interno del Museo del vetro di Altare (estintori, porte REI, idranti);
- che per l'esecuzione del servizio sopra citato, si è proceduto a richiedere apposito preventivo n. 1843C del 11/06/2018 alla ditta PUNTO SICUREZZA S.A.S di Cairo Montenotte (SV) per un importo totale di Euro 610,00 iva compresa (Euro 500,00 + Euro 110,00 per Iva al 22%);

RAVVISATA quindi la necessità di procedere all'affidamento del servizio e contestualmente ad impegnare la somma relativa al 1° semestre 2018, per un importo pari a Euro 219,60 Iva compresa (Euro 180,00 + Euro 39,60 per Iva al 22%) in favore della ditta PUNTO SICUREZZA SRL con sede in Cairo Montenotte (SV) Via Brigate Partigiane 1-B3, partita Iva 01553030097;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 1154/2 U.1.03.02.09.004**

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: **Z06242C331**;

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 Dl 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 procedere all'affidamento -del servizio di cui all'oggetto della presente determinazione, alla ditta PUNTO SICUREZZA S.A.S di Cairo Montenotte (SV);
- 2) Di impegnare la somma di Euro 219,60 Iva compresa in favore di PUNTO SICUREZZA S.A.S di Cairo Montenotte (SV) per il servizio relativo al 1° semestre 2018;

- 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, al capitolo **CAP. 1154/2 U.1.03.02.09.004** del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018, in corso di predisposizione;
- 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 6.

Altare, 28/06/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Cristina Basso



Cristina 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 219,60 Iva al 22% compresa

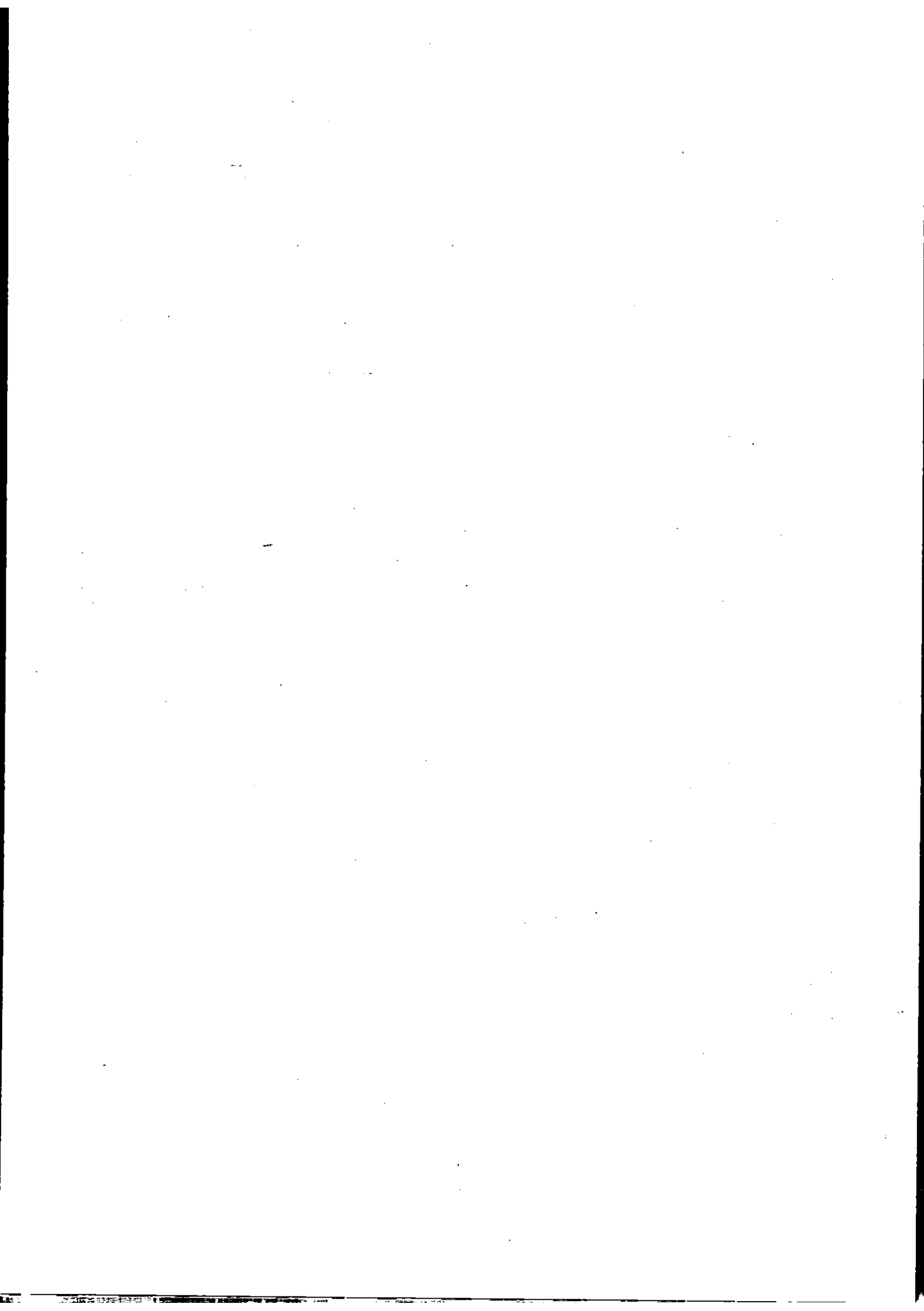
Capitolo: 1154/2 U.1.03.02.09.004

Impegno: N. 353/18

Altare

visto **IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO**

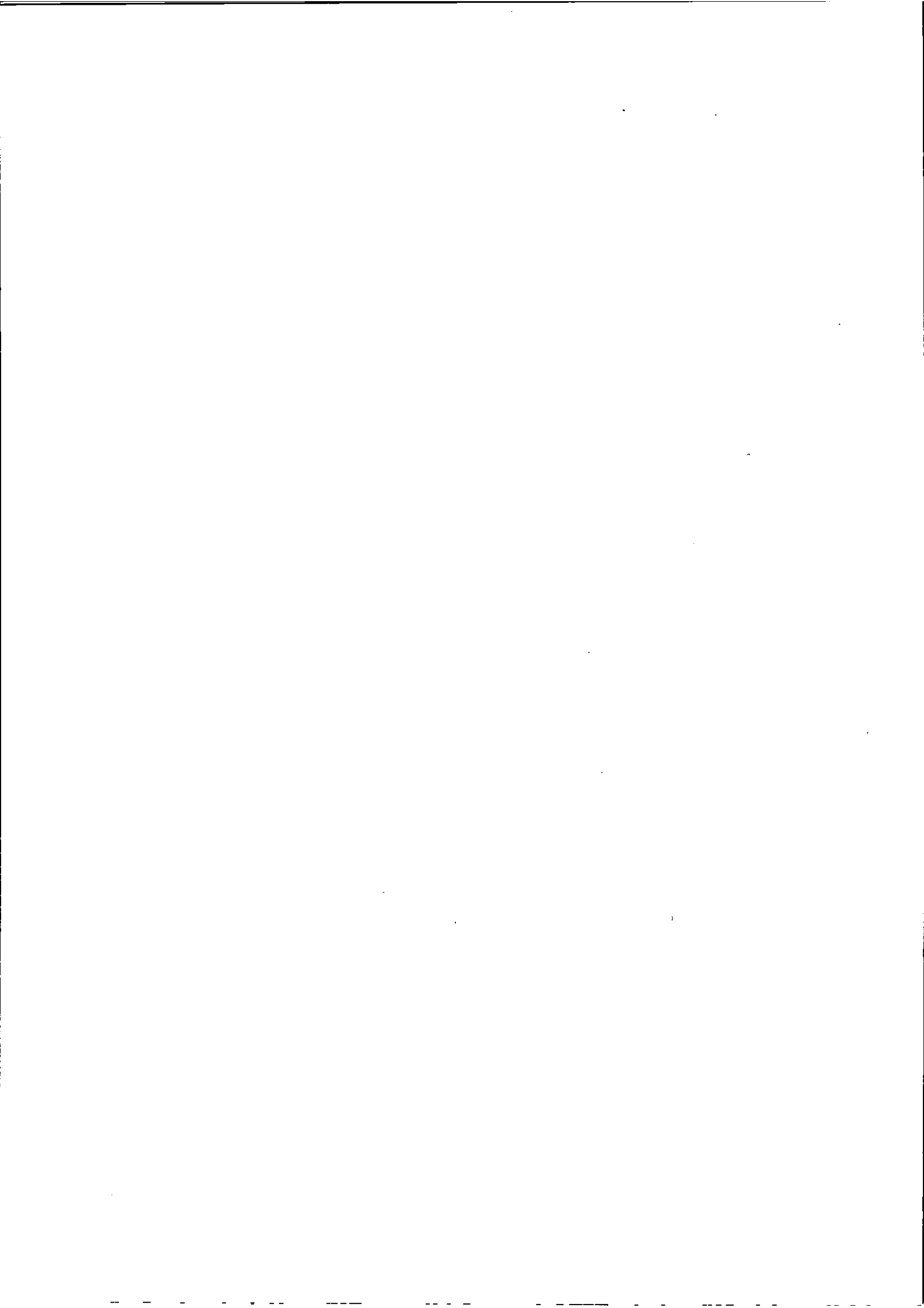
[Handwritten signature]



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z06242C331
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 500,00
Oggetto	CONTROLLI ANNUALI ATTREZZATURE ANTINCENDIO MUSEO DEL VETRO DI ALTARE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
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

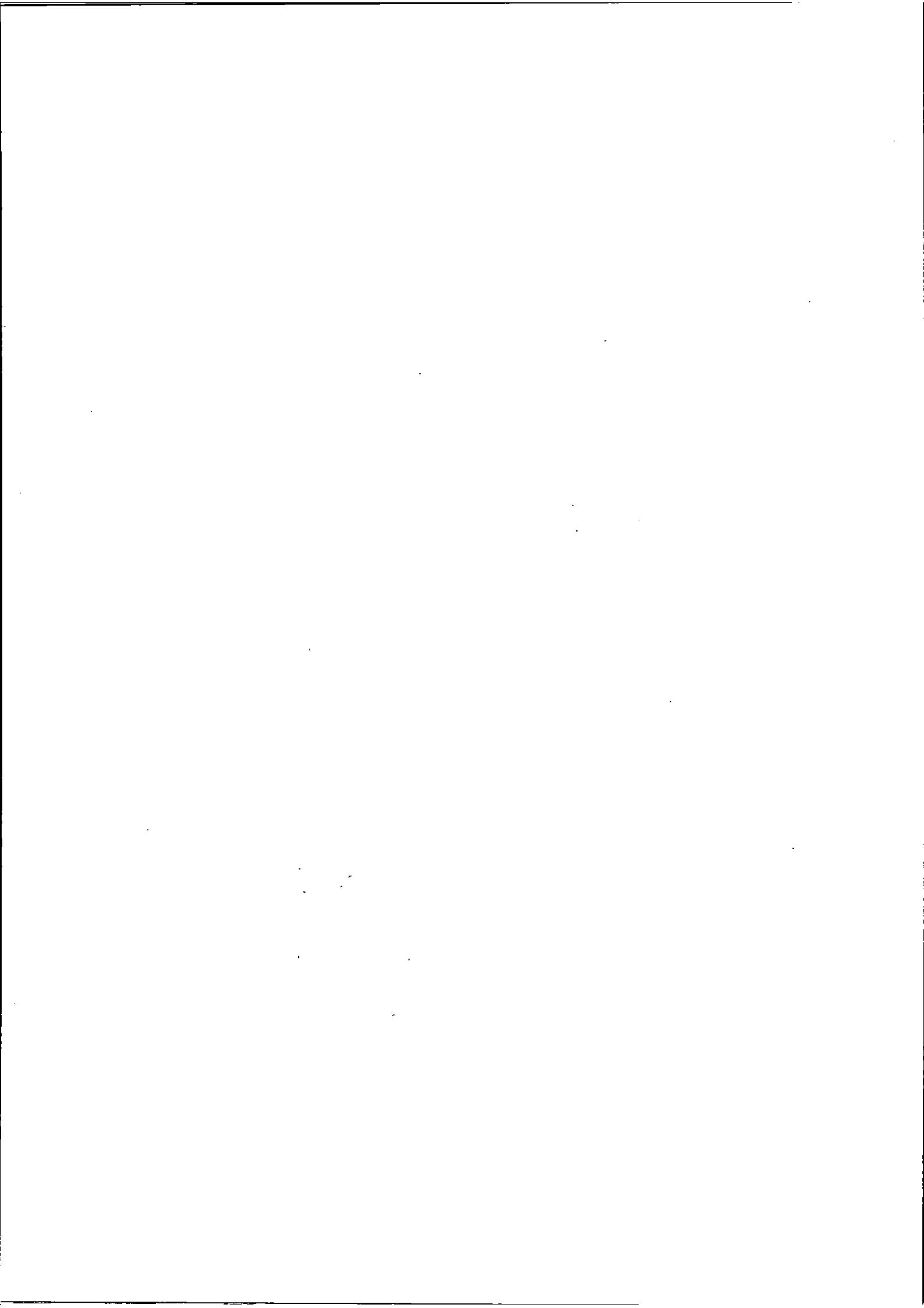
Numero Protocollo	NAIL_12148435	Data richiesta	22/06/2018	Scadenza validità	20/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUNTO SICUREZZA S.R.L.
Codice fiscale	01553030097
Sede legale	VIA BRIGATE PARTIGIANE, 1-B3 17014 CAIRO MONTENOTTE (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.

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.





PUNTO SICUREZZA
SOLUZIONI ANTINCENDIO

Spett: **ISVAV**
Via Restagno 2
17041 Altare(SV)

OFFERTA NR.: 1843C

Cairo Montenotte, 11/06/2018

Come da Vostra richiesta, formuliamo offerta per:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO CAD	PREZZO TOT
31/05/2018 già eseguito				
	Controllo semestrale estintore norma UNI9994-1 4,5	25	€ 5,00	€ 125,00
	Controllo semestrale porte REI norma UNI 11473/1	8	€ 5,00	€ 40,00
	Controllo semestrale idrante norma EN 671-3	6	€ 2,50	€ 15,00
NOVEMBRE 2018				
	Controllo semestrale estintore norma UNI9994-1 4,5	25	€ 5,00	€ 125,00
	Controllo semestrale porte REI norma UNI 11473/1	8	€ 5,00	€ 40,00
	Controllo semestrale idrante norma EN 671-3	6	€ 2,50	€ 15,00
	Collaudo annuale manichette idrante	6	€ 10,00	€ 60,00
	Prova pressione portata impianto idrante annuale	1	€ 80,00	€ 80,00
TOTALE EURO				€ 500,00

CONDIZIONI GENERALI DELL'OFFERTA

Prezzi: netti IVA (22%) esclusa
Pagamento: solito in uso
Consegna: I Passaggio già effettuato 31/05/2018
Validità: 30 gg.

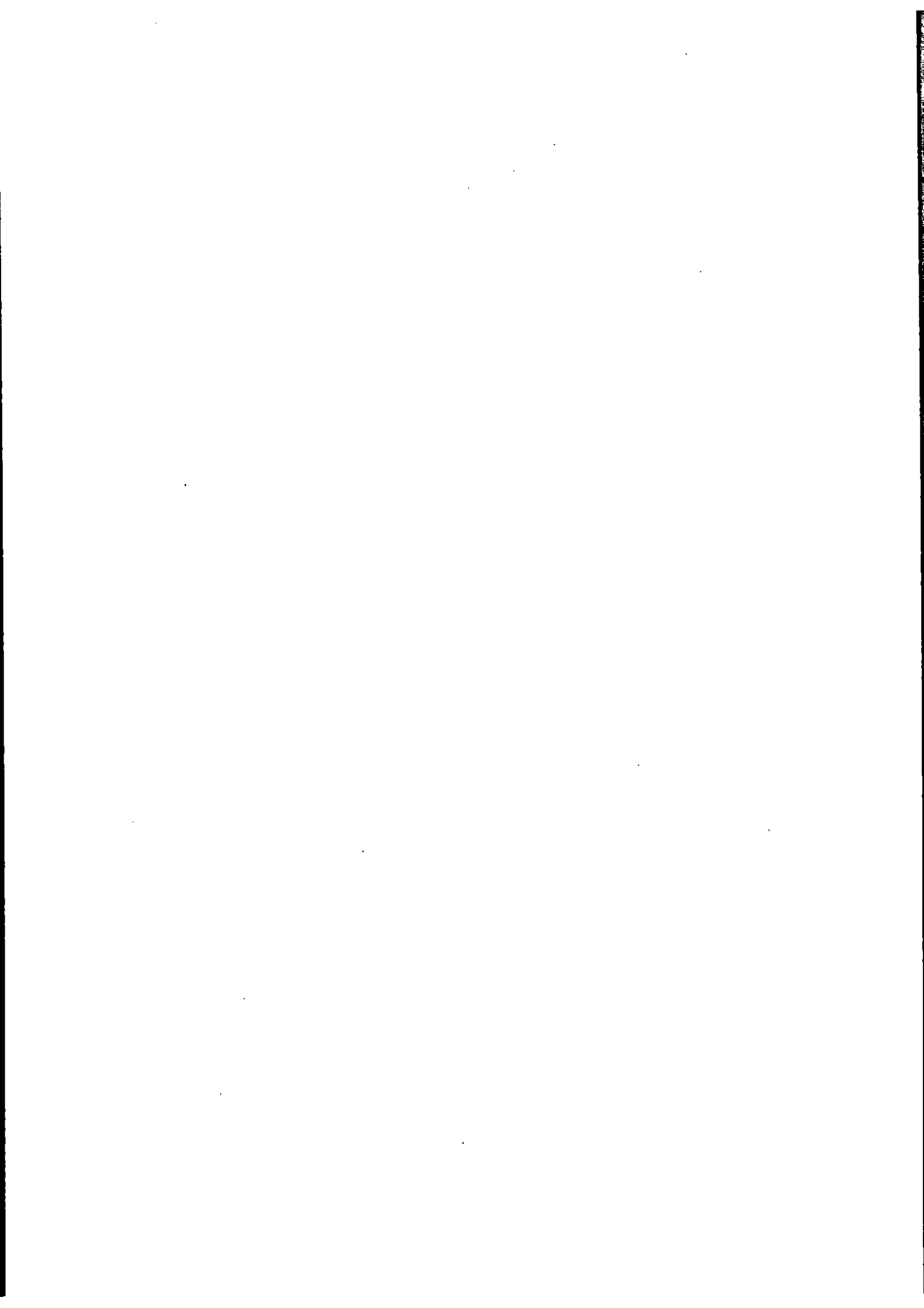
NOTE:

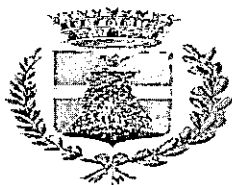
~~180,00~~ + 39,60 IVA
= € 219,60
1° semestrale -
CAR. 1154/2

Cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

380,00 + 70,70 IVA
= € 390,70
2° semestrale







ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 107 DEL 28/06/2018

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:

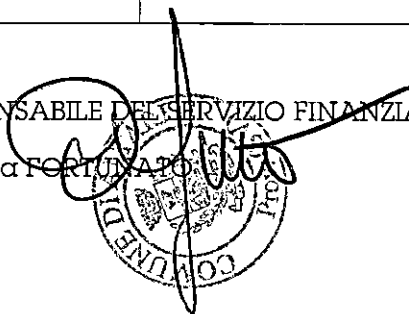
ESERCIZIO 2018

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO	CAPITOLO
CONTROLLO ANNUALE ATTREZZATURA ANTINCENDIO MUSEO DEL VETRO	PUNTO SICUREZZA	EURO 219,60	1154/2/U1030209004

Altare, 28/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNA



Certificato di pubblicazione AL N 593 /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 28/06/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

