



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 03/10/2018

CIG. ESENTE

Codice Univoco Ufficio: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 454/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47,00 IN FAVORE DELLA DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER PAGAMENTI DIRITTI L. 14-67 COLLAUDO SCUOLABUS COMUNALE - CAP. 1089/1 U.1.03.02.09.001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 5261 del 01/10/2018 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina del sottoscritto Mirco Scarrone quale Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2018, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2018/2020 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere al collaudo annuale dello scuolabus comunale, presso la sede della Motorizzazione Civile di Savona, previo pagamento dei diritti L. n. 16-67 per importo complessivo di Euro 45,00 oltre all'imposta per il pagamento del bollettino postale;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad impegnare la somma necessaria a coprire il versamento sopra citato, per un importo pari a Euro 47,00 Iva compresa, in favore del Dipartimento Trasporti Terrestri;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo: **CAP. 1089/1 U.1.03.02.09.001** che presenta la giusta copertura finanziaria;

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 non si è provveduto all'acquisizione, presso il sistema ANAC, del codice CIG in quanto trattasi di somme dovute per Legge;

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. 5261 del 01/10/2018, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;
- 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 47,00 Iva compresa in favore del Dipartimento Trasporti Terrestri per il collaudo annuale dello Scuolabus comunale;
- 2) Di dare atto dell'esenzione dall'acquisizione del codice CIG su AVCP in quanto somme dovute per legge;
- 3) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo **CAP. 1089/1 U.1.03.02.09.001**
- 4) 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;

- 5) 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;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5.

Altare, 03/10/2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Mirco Scarrone

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.

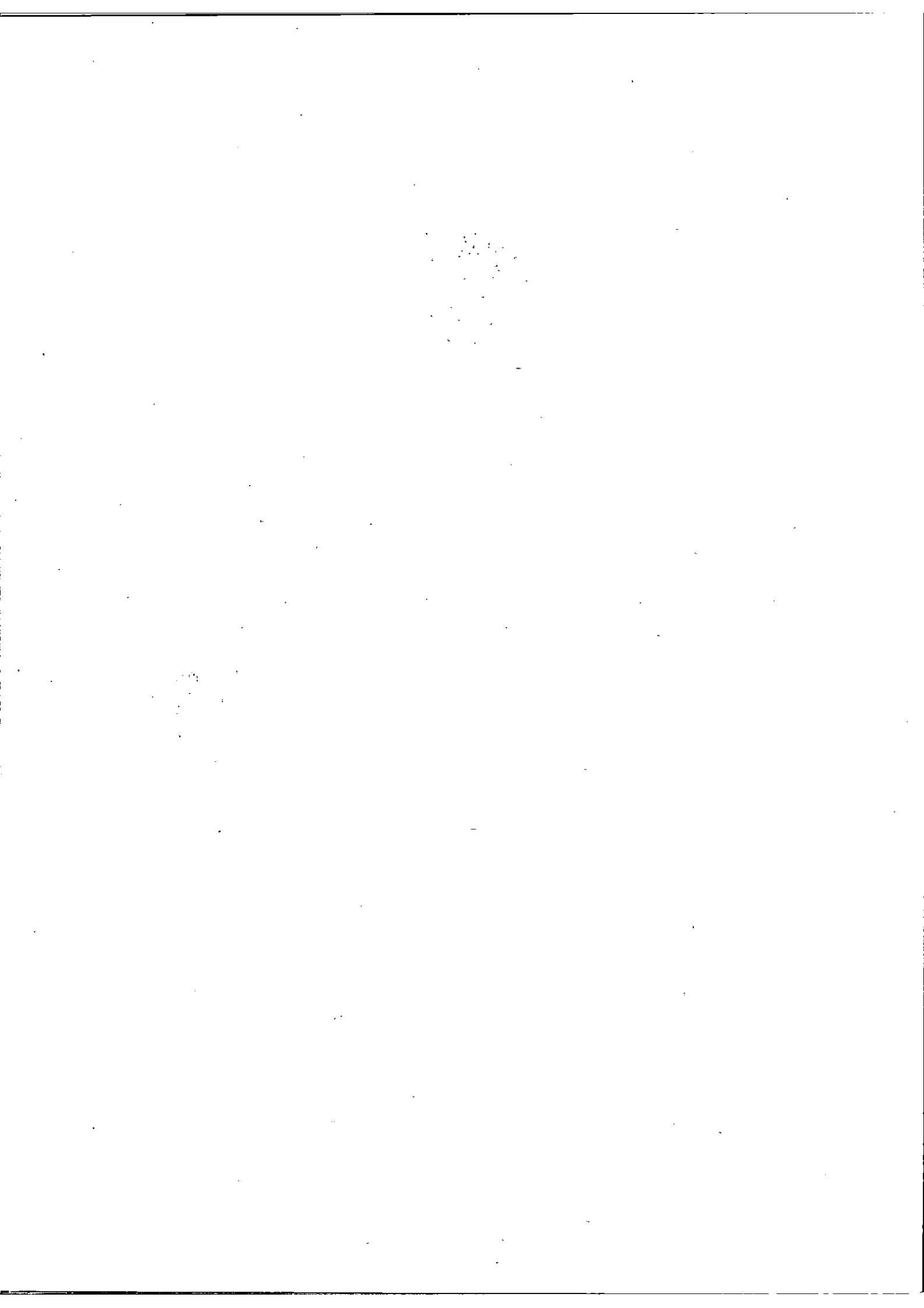
Importo: Euro 47,00 Iva compresa

Capitolo: **CAP. 1089/1 U.1.03.02.09.001**

Impegno: N. _____

Altare

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 157 del 03/10/2018
REG. GENERALE N. 465 DEL 03/10/2018

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:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
DIRITTI REVISIONE SCUOLABUS	DIPARTIMENTO TRASPORTI	EURO 45,00	1089/U/1030209001	2018

Altare, 03/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



Contestuale liquidazione

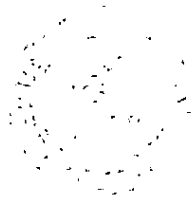
VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N 851 /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 08/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta



X

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento BancoPosta

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

€ sul C/c.n. 9001 di Euro

importo (in lettere) quarantacinque/00

INTESTATO A:
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI - DIRITTI L 14 - 67


eseguito da COMUNE DI ALTARE (SV)

residente in VIA RESTAGNO, 2 - ALTARE
881949815927 891909669189740516


881949815927

COD. CAUSALE

SOLO DELL'UFF. POSTALE


891909669189740516

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


€ sul C/c.n. 9001 di Euro

importo (in lettere) quarantacinque/00

INTESTATO A:
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI - DIRITTI L 14 - 67


eseguito da COMUNE DI ALTARE

residente in VIA RESTAGNO, 2 - ALTARE (SV)
881949815927 891909669189740516


881949815927

COD. CAUSALE

SOLO DELL'UFF. POSTALE


891909669189740516

AVVERTENZE: Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con indicazione netto o lordo) e non deve recare alterazioni, commenti o cancellature. La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo chiaro in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

€ sul C/c.n. 9001 di Euro

TD 674 quarantacinque/00 importo in lettere

INTESTATO A:
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIRITTI L 14 - 67

891909669189740516

COD. CAUSALE

ESEGUITO DA
COMUNE DI ALTARE

RESIDENTE IN VIA - PIAZZA
VIA RESTAGNO 2

CAP 17041 LOCALITA' ALTARE SV

SOLO DELL'UFF. POSTALE codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE numero in euro

<891909669189740516> 0000900

