



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE N. 158 DEL 03/10/2018**

CIG. Z092528992

Codice Univoco Ufficio: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 455/2018

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56,86 IVA AL 22% COMPRESA, A FAVORE DI EDILIZIA DUE DI CARCARE (SV), PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA - CAP. 1155/1 U.1.03.01.02.999**

**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;

**RILEVATO** risulta necessario acquistare materiale vario di edilizia e ferramenta per poter procedere ad effettuare interventi di manutenzione in economia sul territorio comunale;

**DATO ATTO** che per la fornitura del suddetto materiale si è proceduto a richiedere apposito preventivo n. 2947/001 del 02/10/2018 alla ditta EDILIZIA DUE di Carcare (SV) Località Malloni - partita Iva 01043070091;

**RAVVISATA** quindi la necessità di procedere ad impegnare la somma per la fornitura di che trattasi, per un importo pari a Euro 56,86 Iva compresa (Euro 46,61 + Euro 10,25 per Iva al 22%) in favore della ditta EDILIZIA DUE SRL con sede in Carcare (SV);

**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 si è provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC il seguente codice CIG: **Z092528992**

**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 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 56,86 Iva compresa in favore di EDILIZIA DUE SRL di Carcare (SV) 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, 03/10/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Mirco Scarrone



*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.*

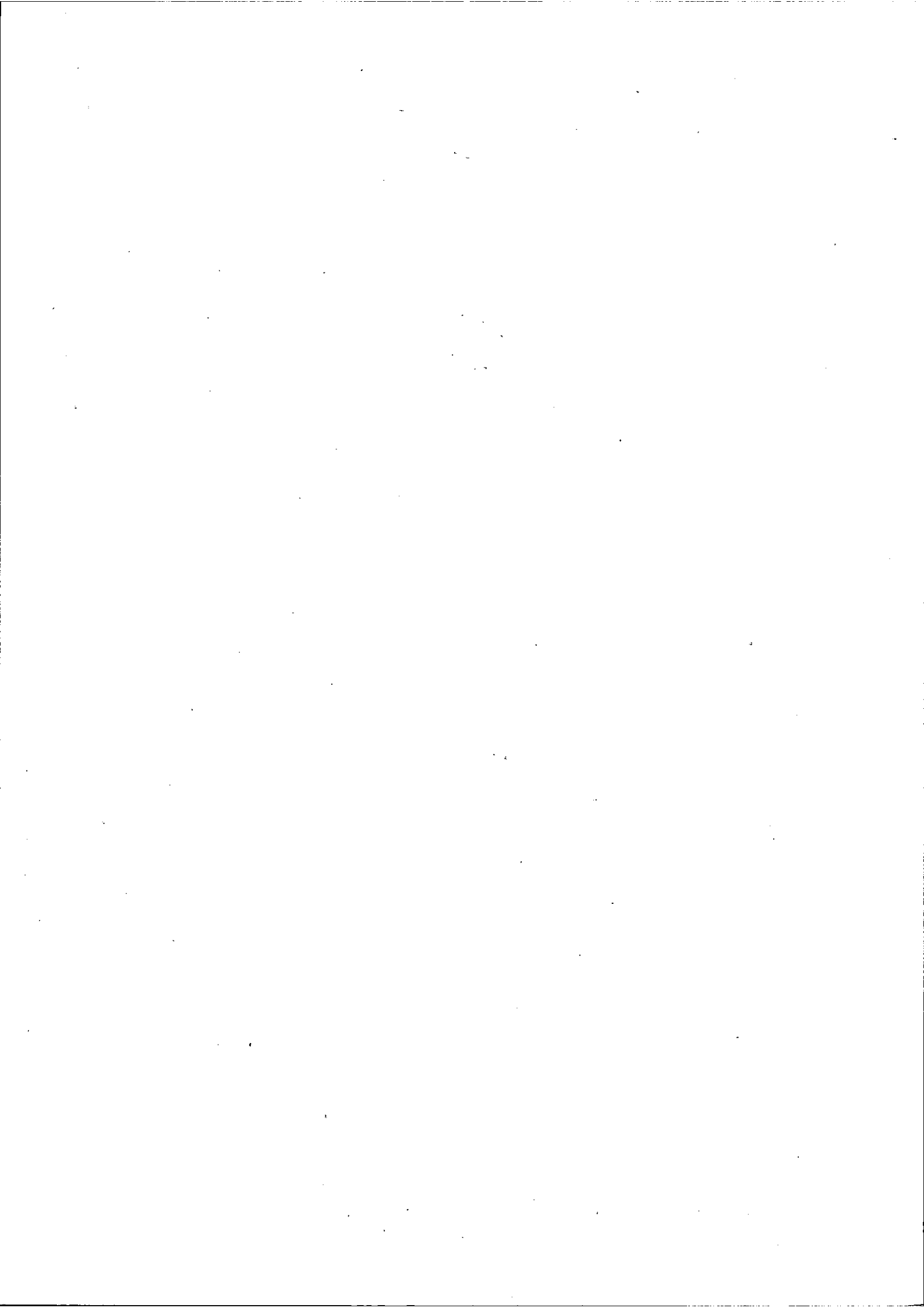
*Importo: Euro 56,86 Iva al 22% compresa*

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

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

*Altare*

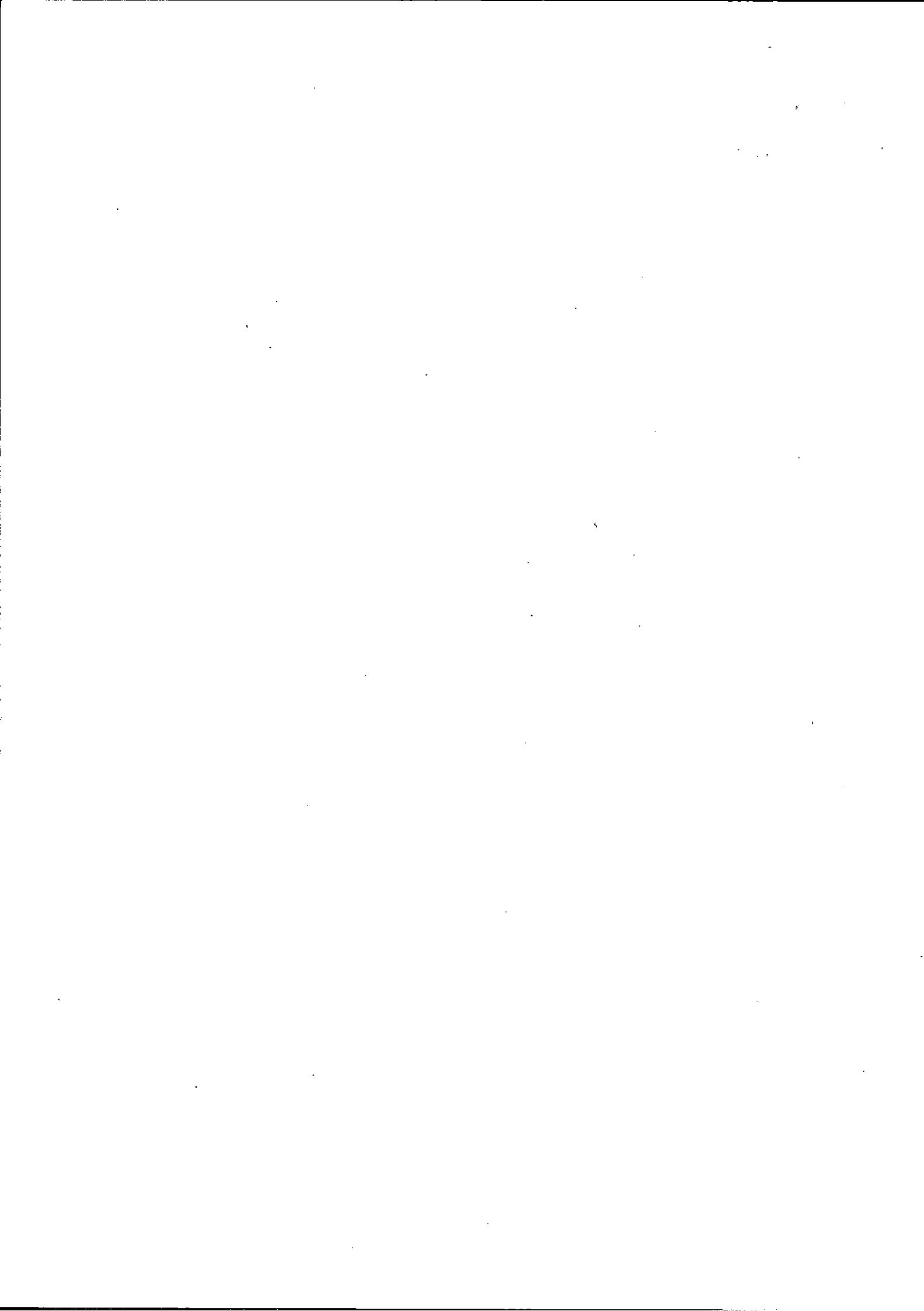
*visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO*



## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z092528992</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 46,61
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 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

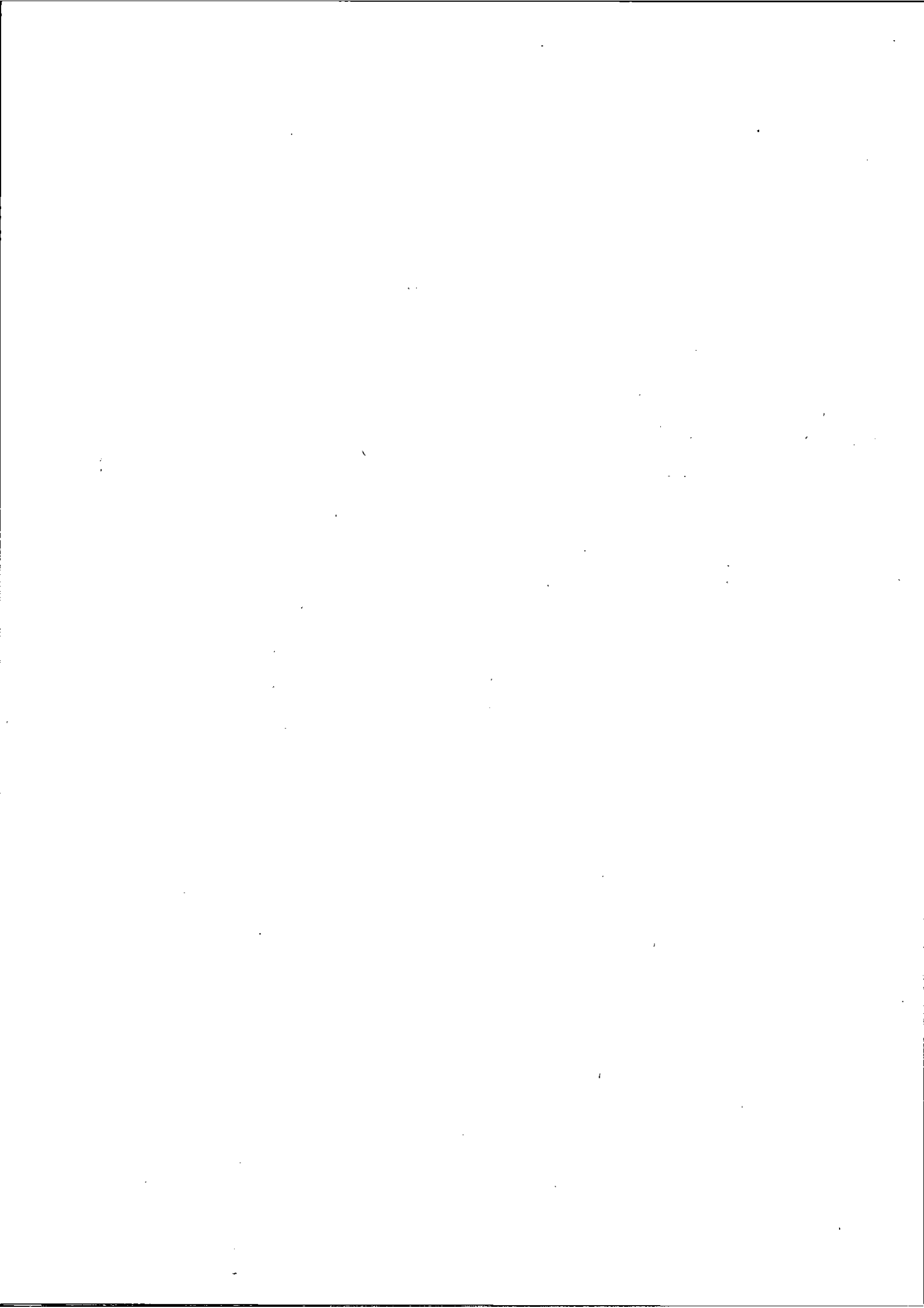
Numero Protocollo	INAIL_12356894	Data richiesta	10/07/2018	Scadenza validità	07/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SRL
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA' MALLONI, 1 17043 CARCARE (SV)

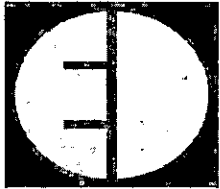
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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.







# Edilizia DUE



SPETT.LE

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO, 2

17041 ALTARE

SV

**EDILIZIA DUE S.r.l. Socio Unico**

Codice Fiscale e Partita IVA: 01043070091

Capitale Sociale € 25.800,00 i.v. - Trib. Savona n. 109265 Red.Società vol.n.17018

COD.CLIEN 181	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 1	PARTITA IVA 00328650098	NUMERO DOCUMENTO 2947/001	DATA DOCUMENTO 02/10/2018	PAG. 1
------------------	-----	------	--------	-------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 22 B.B. BANCO POSTA R.FATT.	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 58005	CODICE FISCALE 00328650098	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
-------------------	-------------------------------	----------------	------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
02140104	RUBINETTO SFERA P.G. C/M. 1/2"	N.	1,000	15,1100	50		7,56	22
	GRIGLIA ACC.ZINCATO 60X60 C/TELAIO 858 TG	N.	1,000	34,2000			34,20	22
30000105	CEMENTO ITALCEMENTI 325R sacco 25 kg	Sc	1,000	6,2100	50		3,11	22
68002906	TASSELLO LEGG FLA GANCIO LUNGO SB 12/6 D 12	N.	12,000	0,2900	50		1,74	22
***** PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON VERRANNO ACCETTATI RESI ***** **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.								

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
46,61	22	10,25	46,61			46,61
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
46,61	TOT	10,25	EUR	46,61	EUR	56,86

SCADENZE

Firma (per uso interno)

Firma per accettazione merci

Uffici, Magazzini e Vendita: Loc. Malloni 27 Fraz. Vispa 17043 CARCARE (SV) - Tel. 019.510.151 - Fax: 019.513.951 - email: ediliziadue@bigmat.it  
www.ediliziadue.bigmat.it

1000  
1000



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
N. 158 del 03/10/2018  
REG. GENERALE N. 466 DEL 03/10/2018

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

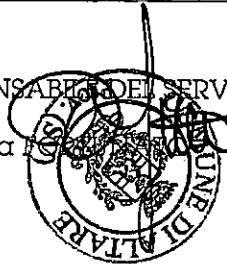
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
ACQUISTO MATERIALE	EDILIZIA DUE	EURO 56,86	1155/1/U1030209001	2018

Altare, 03/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela



Contestuale liquidazione

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione AL N 852 /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 8/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta





**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE N. 158 DEL 03/10/2018**

CIG. Z092528992

Codice Univoco Ufficio: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 455/2018

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56,86 IVA AL 22% COMPRESA, A FAVORE DI EDILIZIA DUE DI CARCARE (SV), PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA - CAP. 1155/1 U.1.03.01.02.999**

**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;

**RILEVATO** risulta necessario acquistare materiale vario di edilizia e ferramenta per poter procedere ad effettuare interventi di manutenzione in economia sul territorio comunale;

**DATO ATTO** che per la fornitura del suddetto materiale si è proceduto a richiedere apposito preventivo n. 2947/001 del 02/10/2018 alla ditta EDILIZIA DUE di Carcare (SV) Località Malloni - partita Iva 01043070091;

**RAVVISATA** quindi la necessità di procedere ad impegnare la somma per la fornitura di che trattasi, per un importo pari a Euro 56,86 Iva compresa (Euro 46,61 + Euro 10,25 per Iva al 22%) in favore della ditta EDILIZIA DUE SRL con sede in Carcare (SV);

**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 si è provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC il seguente codice CIG: **Z092528992**

**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 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 stanziato 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 impegnare la somma di Euro 56,86 Iva compresa in favore di EDILIZIA DUE SRL di Carcare (SV) 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, 03/10/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Mirco Scarrone



*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 56,86 Iva al 22% compresa

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

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

Altare

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

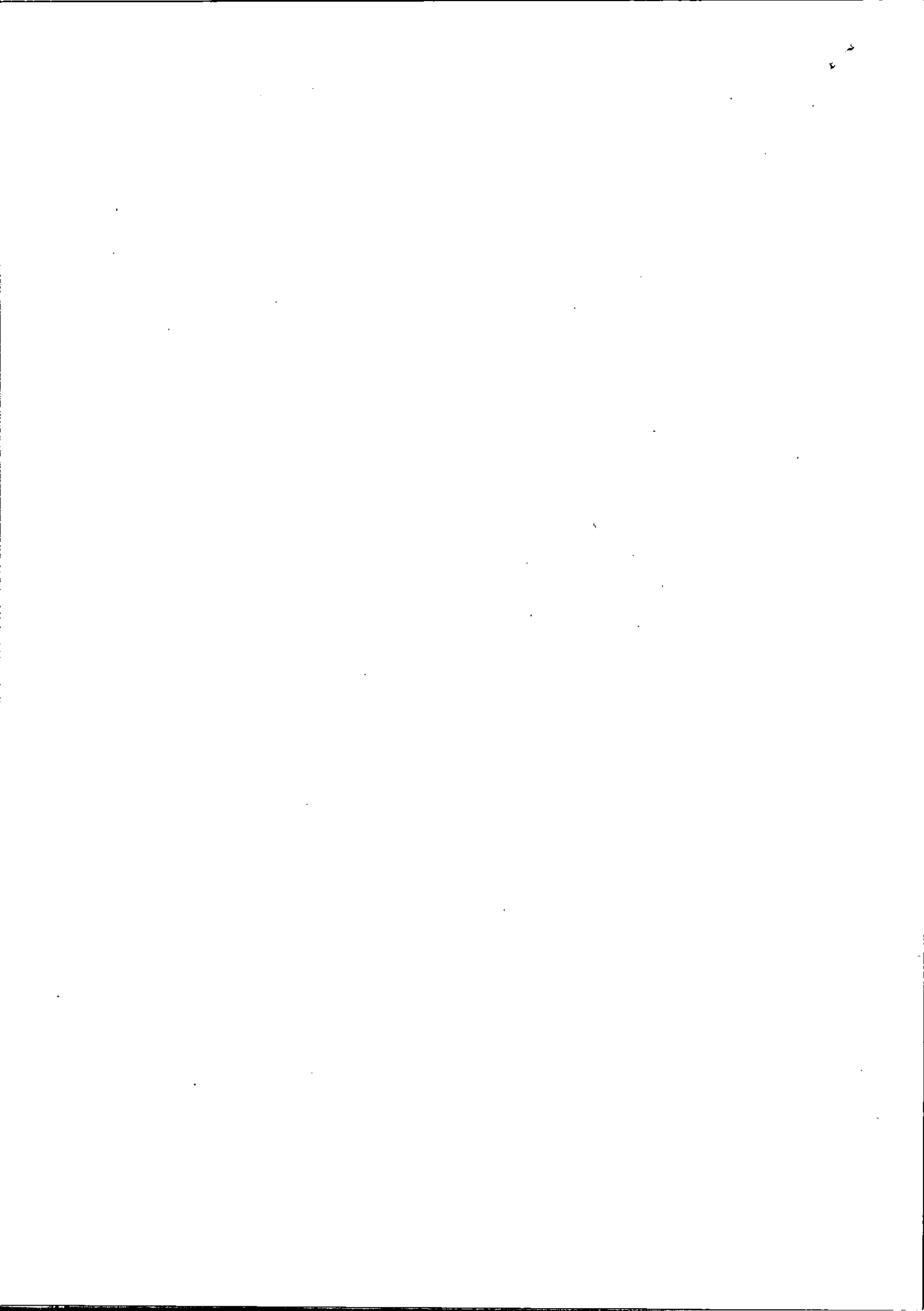




## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z092528992</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 46,61
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA E FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 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_12356894	Data richiesta	10/07/2018	Scadenza validità	07/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

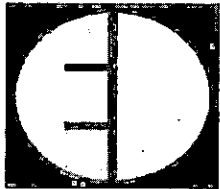
Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SRL
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA' MALLONI, 1 17043 CARCARE (SV)

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.





# Edilizia DUE



SPETT.LE

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO, 2

17041 ALTARE

SV

EDILIZIA DUE S.r.l. Socio Unico

Codice Fiscale e Partita IVA: 01043070091

Capitale Sociale € 25.800,00 i.v. - Trib. Savona n. 109265 Red.Società vol.n.17018

COD.CLIEN 181	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 1	PARTITA IVA 00328650098	NUMERO DOCUMENTO 2947/001	DATA DOCUMENTO 02/10/2018	PAG. 1
------------------	-----	------	--------	-------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 22 B.B. BANCO POSTA R.FATT.	BANCA D'APPOGGIO
--	------------------

TELEFONO 58005	CODICE FISCALE 00328650098	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
-------------------	-------------------------------	----------------	------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
02140104	RUBINETTO SFERA P.G. C/M. 1/2"	N.	1,000	15,1100	50		7,56	22
	GRIGLIA ACC.ZINCATO 60X60 C/TELAIO 858 TG	N.	1,000	34,2000			34,20	22
30000105	CEMENTO ITALCEMENTI 325R sacco 25 kg	Sc	1,000	6,2100	50		3,11	22
68002906	TASSELLO LEGG PLA GANCIO LUNGO SB 12/6 D 12	N.	12,000	0,2900	50		1,74	22
*****								
PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON								
VERRANNO ACCETTATI RESI								
*****								
**PER I RESI NON IMPUTABILI A								
NS ERRORE APPLICHEREMO								
UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.								

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
46,61	22	10,25	46,61			46,61
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
46,61	TOT	10,25	EUR	46,61	EUR	56,86

SCADENZE

Firma (per uso interno) \_\_\_\_\_ Firma per accettazione merci \_\_\_\_\_  
 Uffici, Magazzini e Vendita: Loc. Malloni 27 Fraz. Vispa 17043 CARCARE (SV) - Tel. 019.510.151 - Fax: 019.513.951 - email: ediliziadue@bigmat.it  
 www.ediliziadue.bigmat.it

1000  
1000



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
N. 158 del 03/10/2018  
REG. GENERALE N. 466 DEL 03/10/2018

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

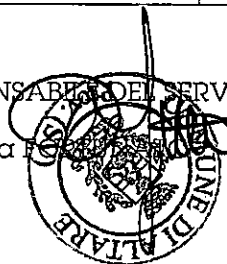
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
ACQUISTO MATERIALE	EDILIZIA DUE	EURO 56,86	1155/1/U1030209001	2018

Altare, 03/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela



\_\_\_ Contestuale liquidazione

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione AL N 852 /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 8/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

