

## COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

### AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE N. 162 DEL 15/10/2018

CIG. ZB725501CF

Codice Univoco Ufficio: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 470

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.307,30 IVA AL 22% COMPRESA, A FAVORE DI EDILIZIA DUE DI CARCARE (SV), PER FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE DA INSTALLARE IN PIAZZA 1° MAGGIO - ORDINE MEPA N. 4531116 - CAP. 3062/1 U.2.02.01.09.000**

#### 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** che risulta necessario acquistare il materiale per la realizzazione di una recinzione da installare nel parcheggio di piazza 1° Maggio in comune di Altare;

**DATO ATTO** che per la fornitura del suddetto materiale si è proceduto ricorrendo al mercato elettronico per la pubblica amministrazione, mediante ordine n. 4531116 in data 15/10/2018 alla ditta EDILIZIA DUE di Carcare (SV) Località Malloni - partita Iva 01043070091, che si allega alla presente facendone parte integrante e sostanziale;

**RAVVISATA** quindi la necessità di procedere ad impegnare la somma per la fornitura di che trattasi, per un importo pari a Euro 4.307,30 Iva compresa (Euro 3.530,57 + Euro 776,73 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. 3062/1 U.2.02.01.09.000**

**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: **ZB725501CF**

**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 stanziata a Bilancio;

**VISTI:**

- l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;
- gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;
- il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;
- il regolamento Ufficio Servizi;
- 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 4.307,30 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. 3062/1 U.2.02.01.09.000** 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, 15/10/2018

**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.*

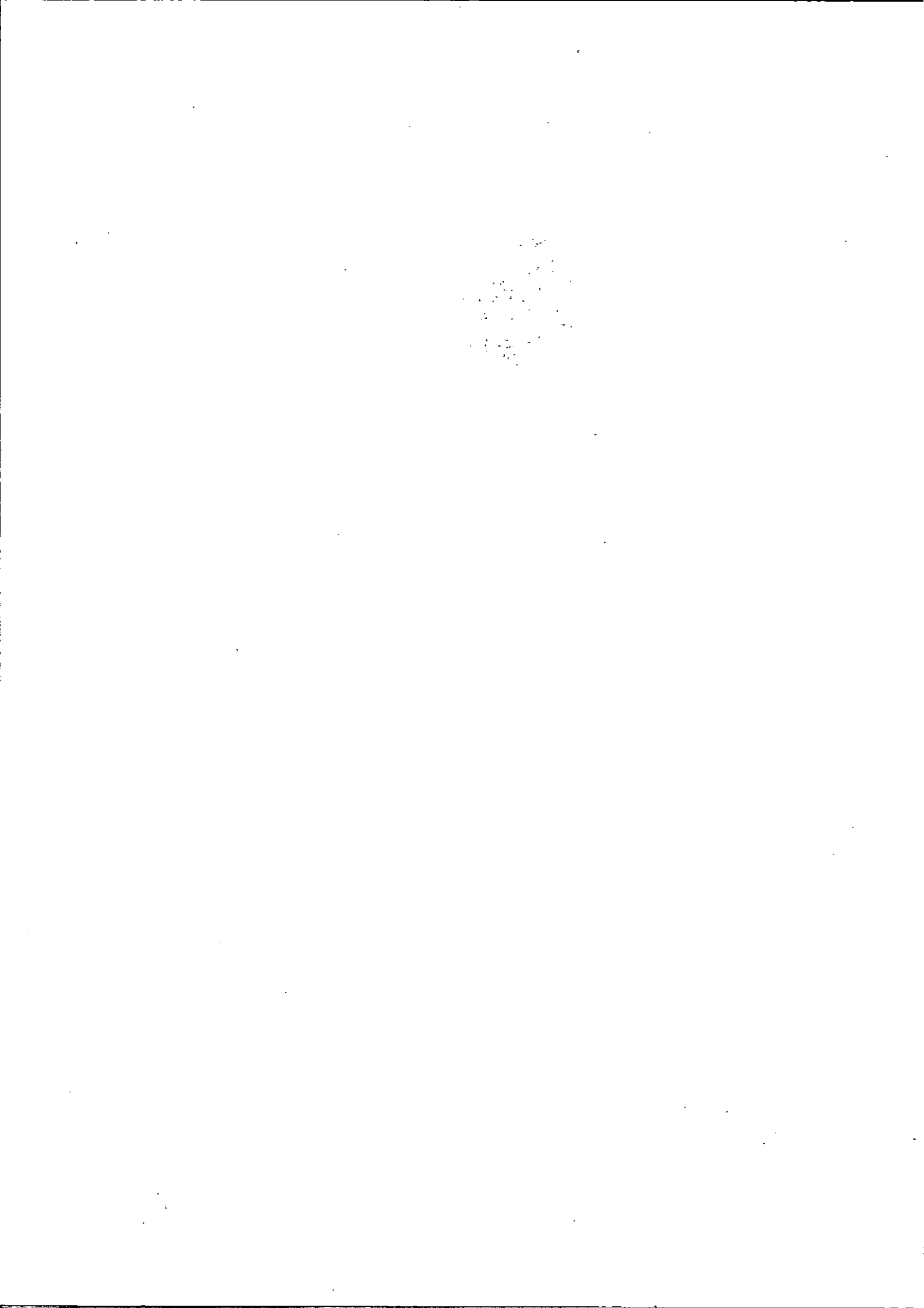
*Importo: Euro 4.307,30 Iva al 22% compresa*

*Capitolo: CAP. 3062/1 U.2.02.01.09.000*

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

Altare

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4531116
Descrizione Ordine	FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE DA INSTALLARE IN PIAZZA 1° MAGGIO
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZB725501CF
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	15/10/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	19/10/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO, 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	GIORGIA UGDONNE / CF: GDNGRG77H41D600S
Email Punto Ordinante	LAVORIPUBBLICI@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	GIORGIA UGDONNE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	EDILIZIA DUE SRL
Partita IVA Impresa	01043070091
Codice Fiscale Impresa	01043070091
Indirizzo Sede Legale	LOC. MALLONI, 27 - 17043 - CARCARE(SV)
Telefono / Fax	019510151/019513951
PEC Registro Imprese	EDILIZIADUESRL@PRONTOPEC.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	SV-109265
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1993
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3782452/35
INPS: Matricola aziendale	7402921573
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	7223417/43
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / NON ALIMENTARE
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 5 ) - Scheda tecnica: Ferramenta**

Marca: LIBRA - Codice articolo produttore: 8CANCELVMQ - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: LIBRA CANCELLO PEDONALE RAL 6005 1580X2000 - Codice articolo fornitore: 61002519 - Prezzo: 1000,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: NO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Materia prima preponderante: Acciaio trattato - Tipologia (r-s): Recinzioni elettrificate (per il contenimento degli animali) - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 2 di 5 ) - Scheda tecnica: Ferramenta**

Marca: LIBRA - Codice articolo produttore: 8KITCANVPZ - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: LIBRA KIT CERTIFICAZIONI CANCLLI - Codice articolo fornitore: 61002521 - Prezzo: 32,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: NO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Materia prima preponderante: Acciaio trattato - Tipologia (r-s): Recinzioni elettrificate (per il contenimento degli animali) - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 3 di 5 ) - Scheda tecnica: Ferramenta**

Marca: LIBRA - Codice articolo produttore: 9RETEAXVPZ - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: LIBRA PANNELLO RECINZIONE RAL 6005 2000X1730 H. - Codice articolo fornitore: 61002507 - Prezzo: 46,87 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: NO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Materia prima preponderante: Acciaio trattato - Tipologia (r-s): Recinzioni elettrificate (per il contenimento degli animali) - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 4 di 5 ) - Scheda tecnica: Ferramenta**

Marca: LIBRA - Codice articolo produttore: 1ACC002VPZ - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: LIBRA KIT ACCESSORI COMPLETI - Codice articolo fornitore: 61002514 - Prezzo: 63,75 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: NO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Materia prima preponderante: Acciaio trattato - Tipologia (r-s): Recinzioni elettrificate (per il contenimento degli animali) - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo

**Oggetto dell'ordine ( 5 di 5 ) - Scheda tecnica: Ferramenta**

Marca: LIBRA - Codice articolo produttore: 9RETEAXVPZ - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: LIBRA PANATANA TASSELLARE RAL 6005 H.2080 - Codice articolo fornitore: 61002510 - Prezzo: 22,43 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: NO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, PIEMONTE - Materia prima preponderante: Acciaio trattato - Tipologia (r-s): Recinzioni elettrificate (per il contenimento degli animali) - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Pezzo

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
---------	------------------	---------------------	--------------	----------------------------------	------------------

1	LIBRA CANCELLO PEDONALE RAL 6005 1580X2000	1000,00	1 (Pezzo)	1000,00 €	22,00
2	LIBRA KIT CERTIFICAZIONI CANCLLI.	32,00	1 (Pezzo)	32,00 €	22,00
3	LIBRA PANNELLO RECINZIONE RAL 6005 2000X1730 H.	46,87	32 (Pezzo)	1499,84 €	22,00
4	LIBRA KIT ACCESSORI COMPLETI	63,75	3 (Pezzo)	191,25 €	22,00
5	LIBRA PANATANA TASSELLARE RAL 6005 H.2080	22,43	36 (Pezzo)	807,48 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	3530,57
<b>IVA €</b>	776,73
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	4307,30

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Nessun allegato inserito

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

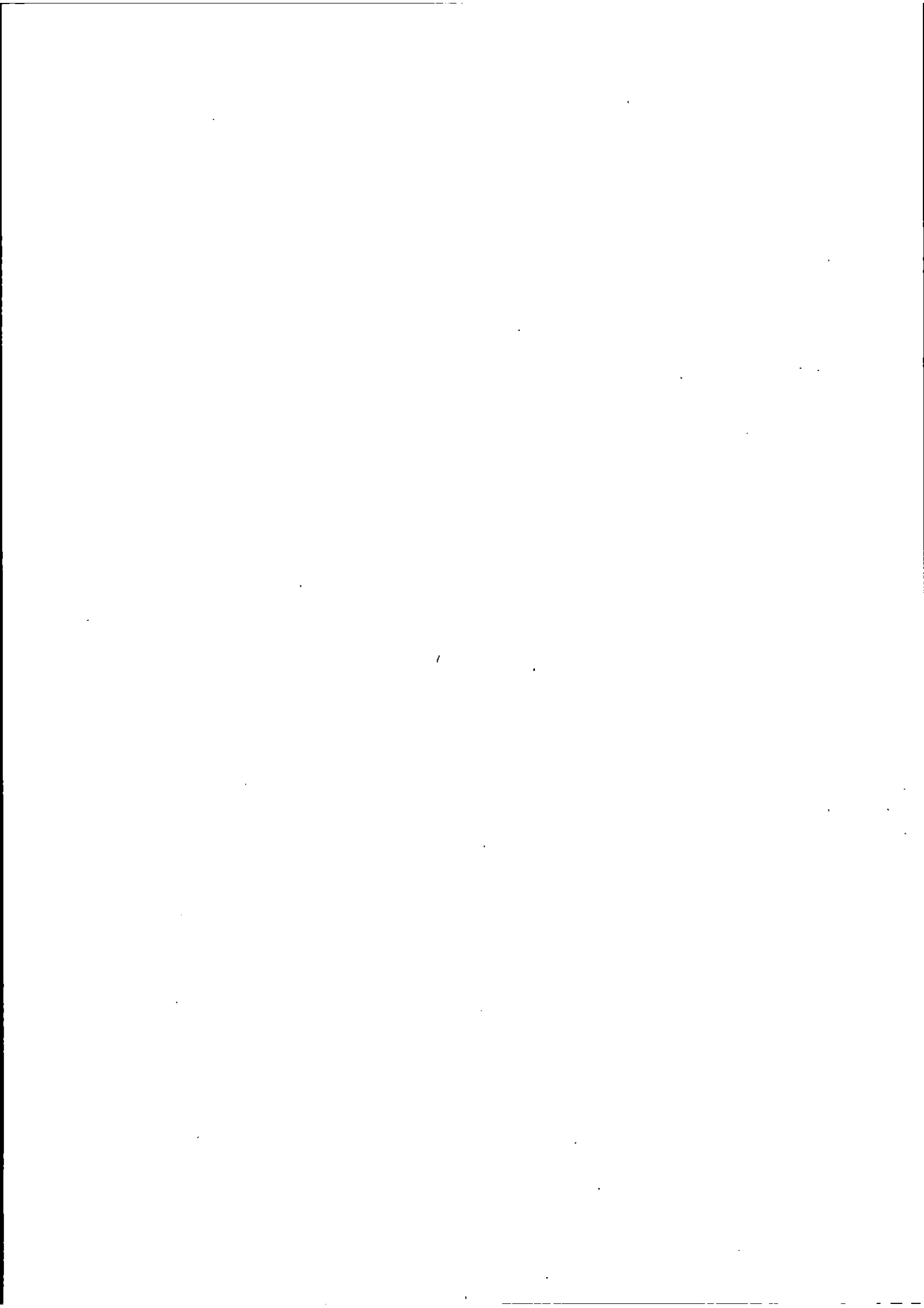
**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>ZB725501CF</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.530,57
Oggetto	FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE DA INSTALLARE NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA 1° MAGGIO
Procedura di scelta contraente	DIALOGO COMPETITIVO
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

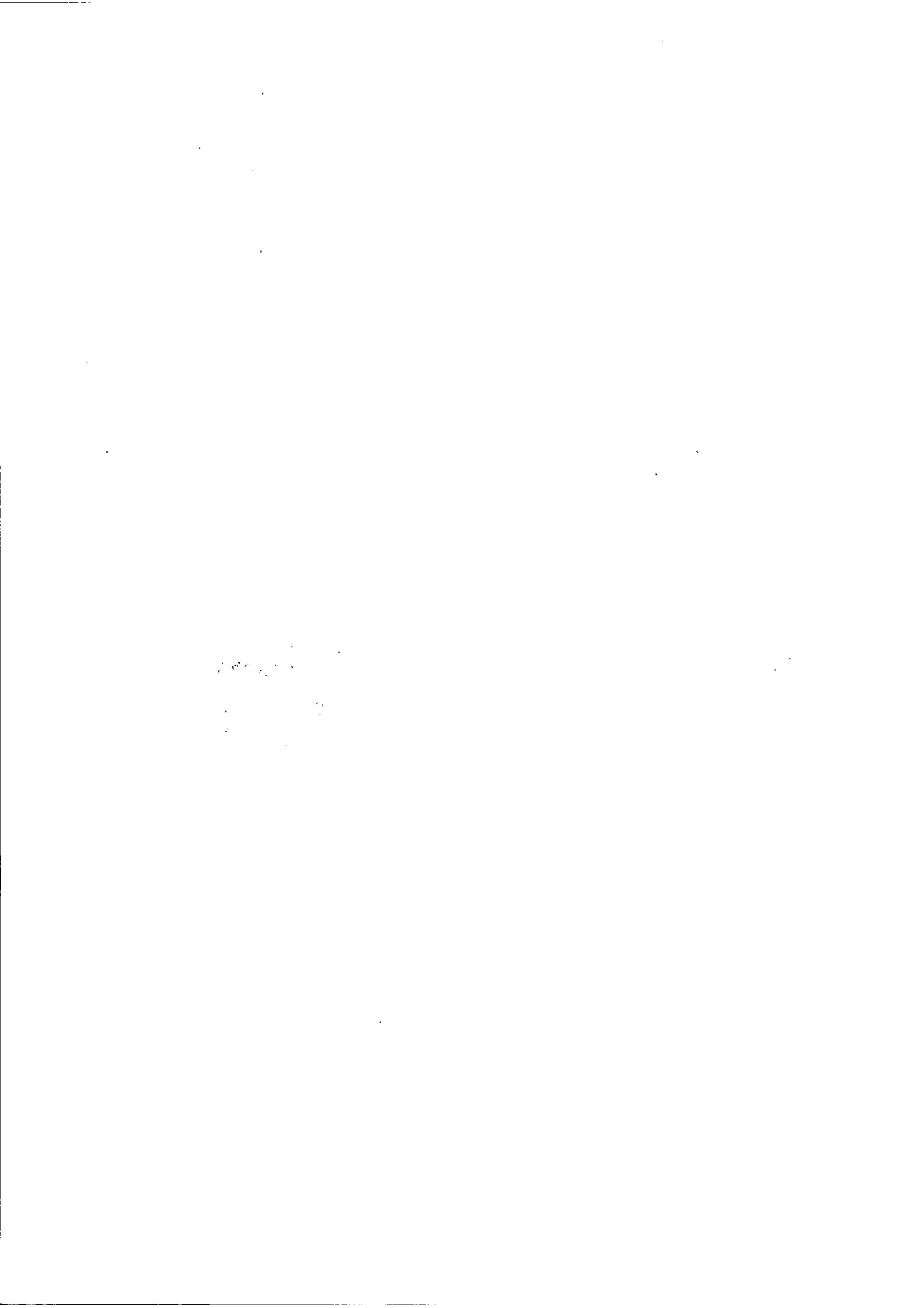
Numero Protocollo	INAIL_12356894	Data richiesta	10/07/2018	Scadenza validità	07/11/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

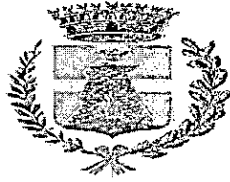
Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SRL
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA' MALLONI, 1 17043 CARCARE (SV)

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.





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
N. 162 DEL 15/10/2018  
REG. GENERALE N. 480 DEL 15/10/2018

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

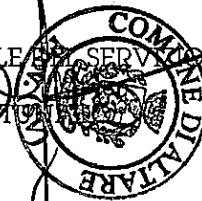
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
FORNITURA RECINZIONE PER PIAZZA 1° MAGGIO	EDILIZIA DUE	EURO 4307,30	3025/1/U2020109013	2018

Altare, 15/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORNITURA



Contestuale liquidazione

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

Certificato di pubblicazione AL N 876 /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 15/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

Handwritten scribble or signature.