

**COMUNE DI ALTARE**

Provincia di Savona

**AREA TECNICA****DETERMINAZIONE N. 217 DEL 19/12/2018**

CIG. Z40266712F

Codice Univoco Ufficio: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 555

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.525,69 IVA AL 22% COMPRESA IN FAVORE DELLA NOBER SRL DI CUNEO PER FORNITURA E POSA DI GIOCHI NEL GIARDINO ADIACENTE ALLA SEDE COMUNALE - ORDINE MEPA N. 4688742/2018 - CAP. 3240/1 U.2.02.01.03.999**

**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:**

- Si rende necessario procedere alla sostituzione dei giochi per bambini installati nell'area a giardino adiacente alla sede del palazzo comunale, in quanto gli esistenti risultano vetusti e non più conformi alla normativa vigente;
- che si è proceduto all'acquisizione della suddetta fornitura mediante ordine Mepa identificato al numero 4688742 del 19/12/2018, che si allega alla presente facendone parte integrante e sostanziale;

**RAVVISATA** quindi la necessità di procedere ad impegnare l'importo dell'ordine pari a Euro 2.525,69 Iva al 22% compresa (Euro 2.070,24 + Euro 455,45 per Iva al 22%) in favore della ditta NOBER SRL con sede legale in Cuneo, Via Ascanio Sobrero n. 26 - partita Iva 03205050044;

**DATO ATTO** che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo: **3240/1 U.2.02.01.03.999** 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 si è provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC il seguente codice CIG: **Z40266712F**

**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. 5261/2018, 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 4.436,36 Iva compresa in favore della ditta NOBER SRL di Cuneo per la fornitura e posa di cui all'oggetto della presente determinazione e di cui all'ordine MEPA n. 4688742 del 19/12/2018;
- 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 **3240/1 U.2.02.01.03.999**
- 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, 19/12/2018



**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.*

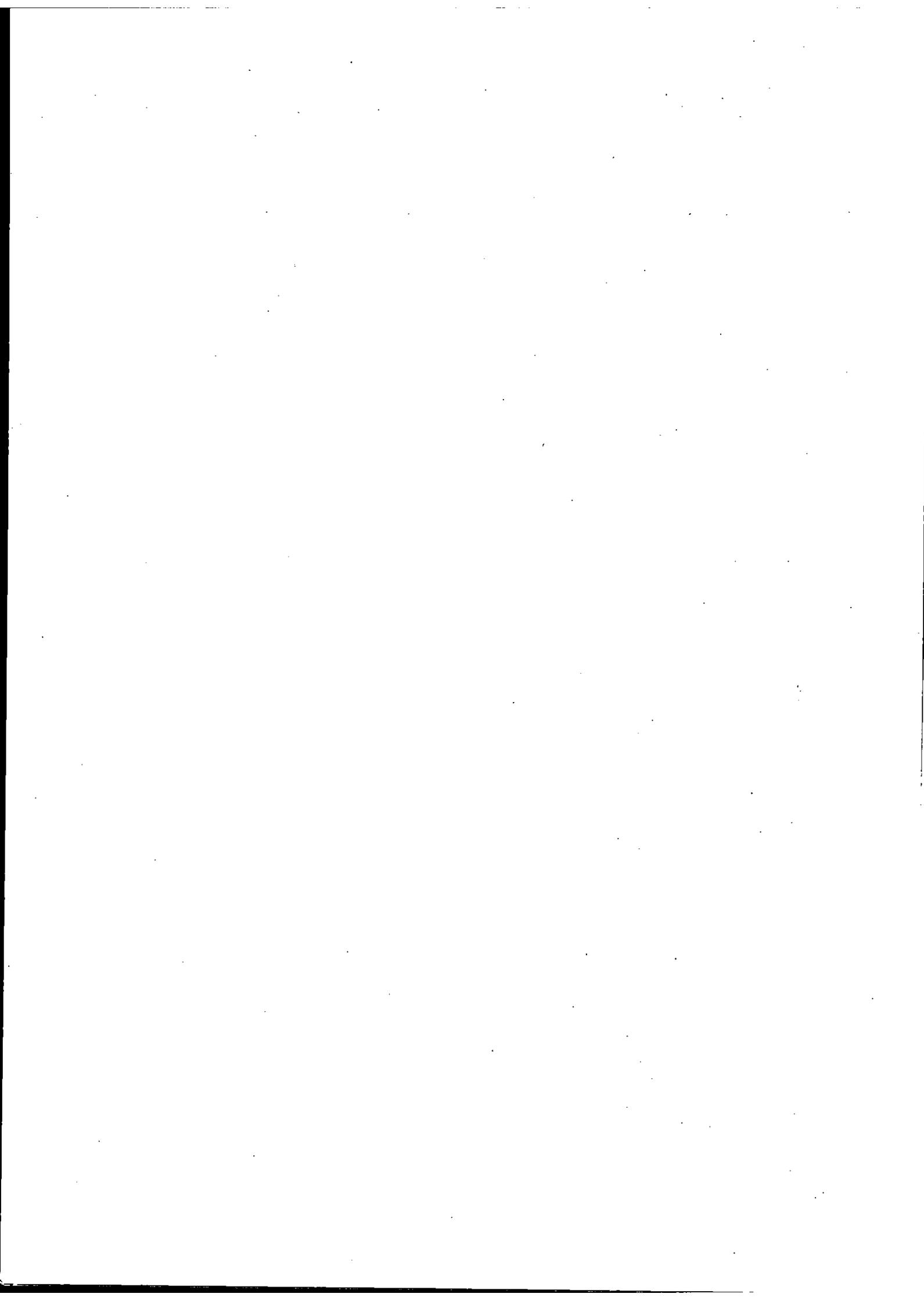
*Importo: Euro 2.525,69 Iva compresa*

*Capitolo: **3240/1 U.2.02.01.03.999***

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

*Altare*

*visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO*



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4688742
Descrizione Ordine	ACQUISTO E POSA DI ALTALENA E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z40266712F
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative
Data Creazione Ordine	19/12/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	23/12/2018
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	NOBER SRL
Partita IVA Impresa	03205050044
Codice Fiscale Impresa	03205050044
Indirizzo Sede Legale	VIA ASCANIO SOBRERO 26 - 12100 - CUNEO(CN)
Telefono / Fax	0171480126/0171695417
PEC Registro Imprese	INFO@NOBER.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03205050044
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	25/02/2008
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14624033
INPS: Matricola aziendale	2707884749
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92462346
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	EDILE ARTIGIANO / EDILIZIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT32Y0306910200100000062391
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Vincenzo Nobile NBLVCN79M07D205QMarco Bertone BRTMRC79D05D205Q

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1.) - Scheda tecnica: Composizioni**

Marca: NOBER - Codice articolo produttore: NOBER300200 - Nome commerciale della composizione: Altalena e pavimentazione - Codice articolo fornitore: NOBER300200 - Prezzo: 2070,24 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 2 anni - Tipo assistenza: Telefonica - Descrizione tecnica: Altalena a due postii in legno compresa rimozione giochi esistenti e formazione nuova pavimentazione antitrauma in ghiaia arrotondata - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Area di sicurezza (lxp=a) [m²]: 60 - Ingombro fisico (lxpxh) [m]: 3,25x12x2,55 - Altezza di caduta [cm]: 140 - Area di rispetto [m²]: 49 - Linea: NOBER - Paese di produzione: ITALIA - Servizio di progettazione: si - Servizio di montaggio/installazione: compreso nella fornitura - Servizio di manutenzione: no - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] ecolabel: NO - Prezzo per unità di prodotto: 2070,24 - Unità di prodotto: Pezzo - Fascia di età [anni]: 2-12 - Servizio di pavimentazione: pavimentazione compresa nella fornitura

**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	Altalena e pavimentazione	2070,24	1 (Pezzo)	2070,24 €	22,00.

Totale Ordine (IVA esclusa) €	2070,24
IVA €	455,45
Totale Ordine (IVA inclusa), €	2525,69

**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

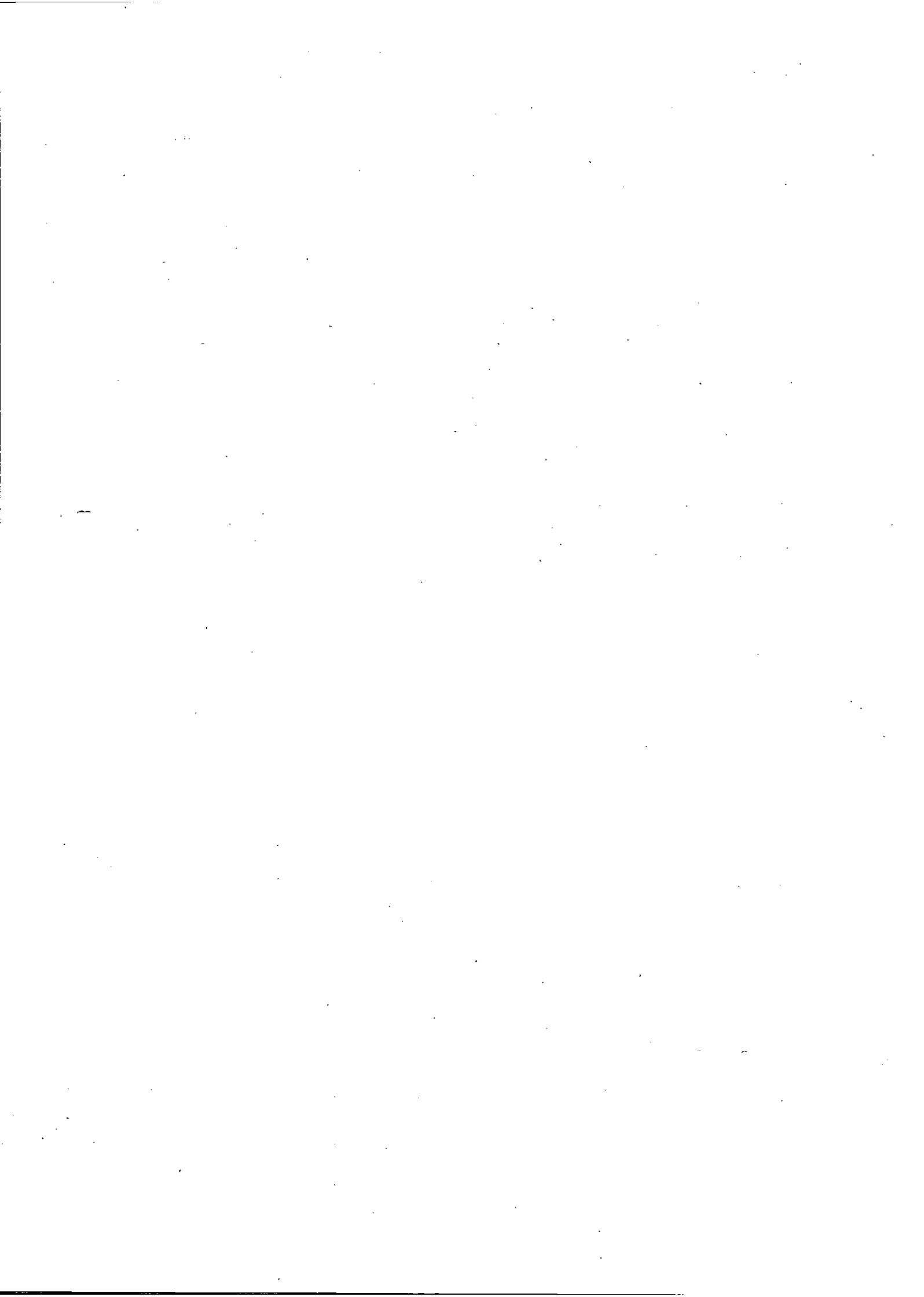
**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

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 comma 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**



## Durc On Line

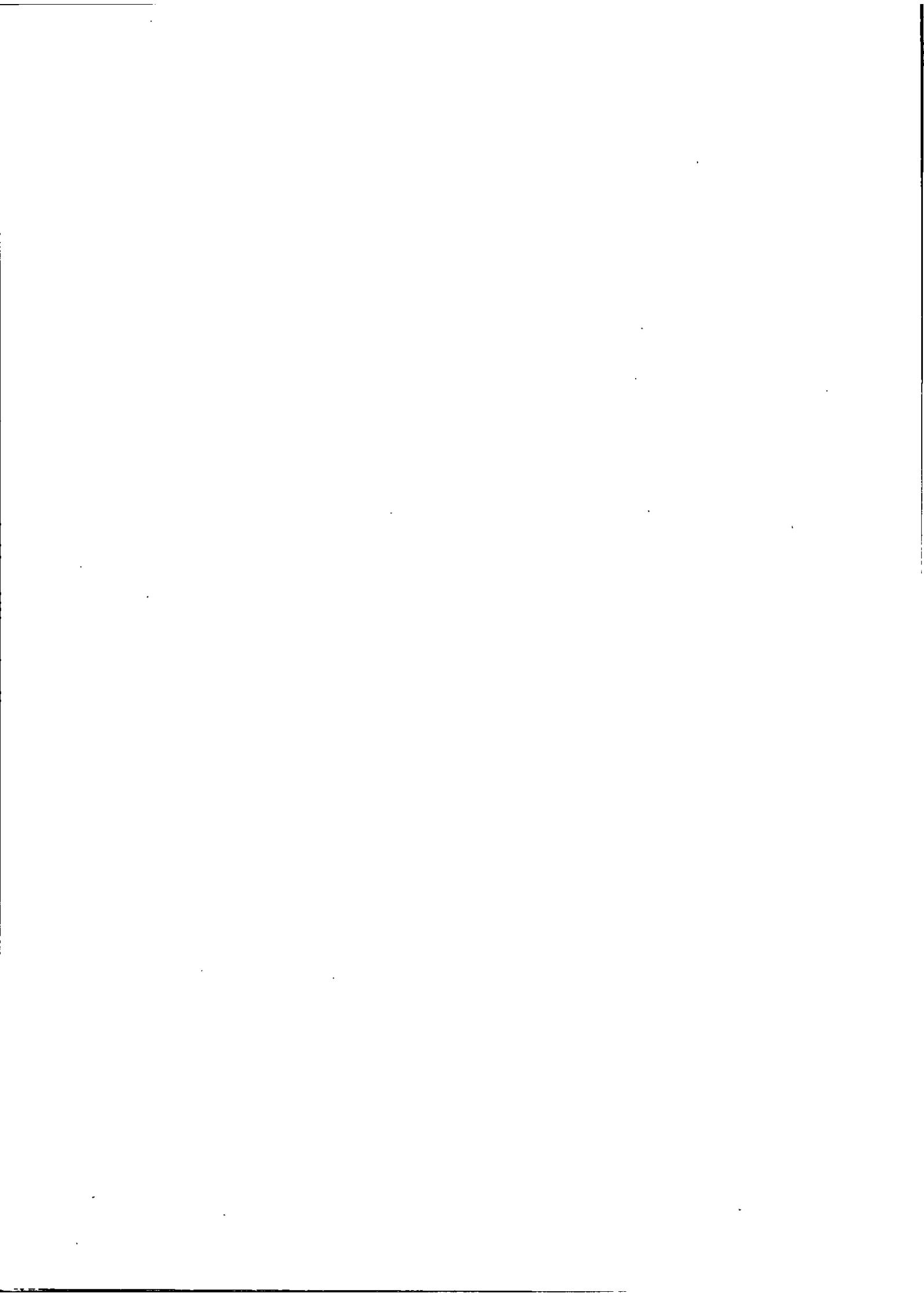
Numero Protocollo	INAIL_13519158	Data richiesta	19/10/2018	Scadenza validità	16/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NOBER SRL
Codice fiscale	03205050044
Sede legale	VIA ASCANIO SOBRERO, 26 12100 CUNEO (CN)

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.
CNCE

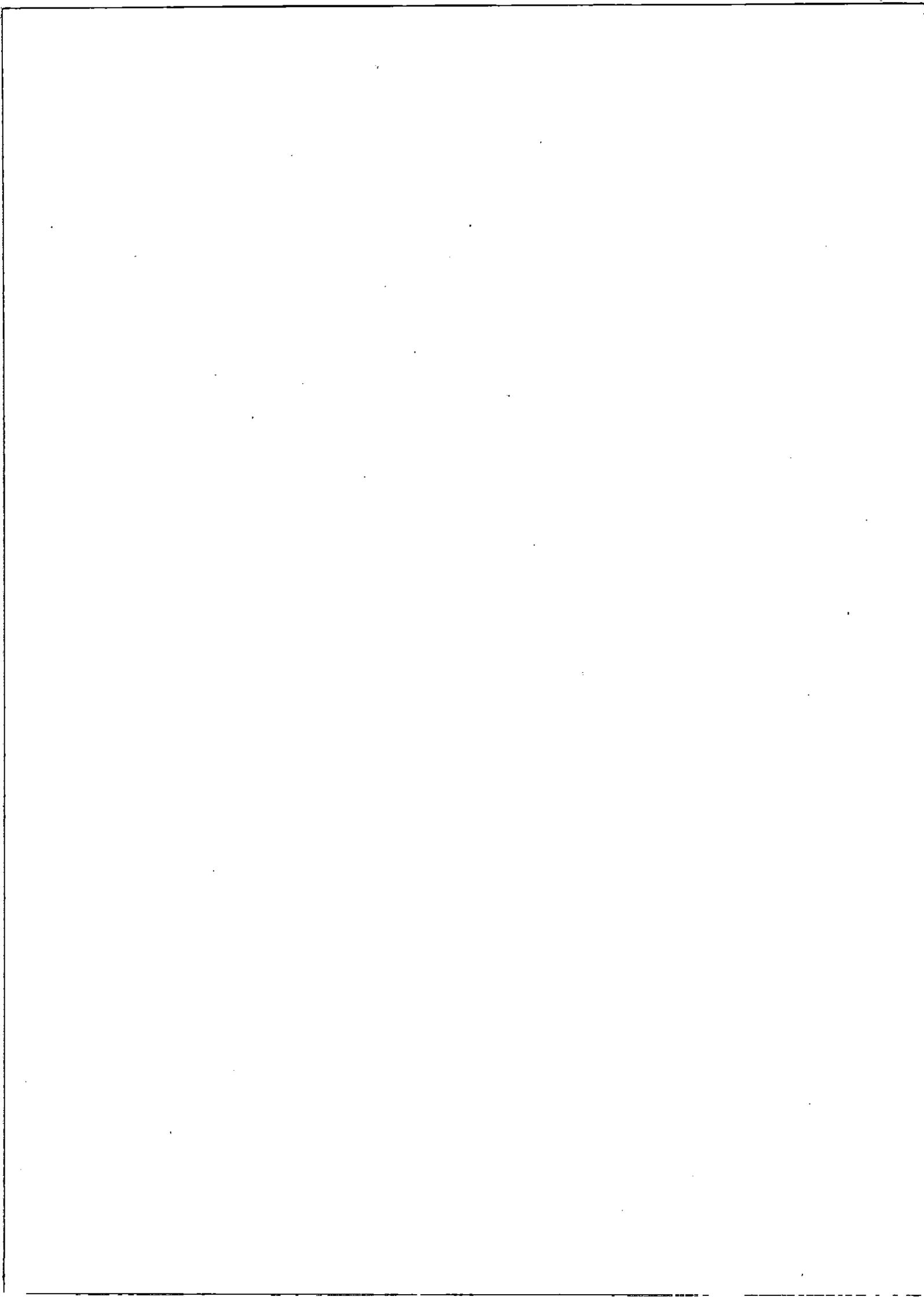
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z40266712F</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 2.070,24
Oggetto	FORNITURA E POSA DI ALTALENA E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GIARDINO COMUNE
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
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





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
N. 217 DEL 19/12/2018  
REG. GENERALE N. 626 DEL 19/12/2018

**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 MAGGIORE SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
FORNITURA E POSA GIOCHI GIARDINO ADIACENTE COMUNE	NOBER SRL	EURO 2525,69	3240/U2020103999	2018

Altare, 19/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

\_\_\_ Contestuale liquidazione: NO

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

Certificato di pubblicazione AL N. 1093 /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 20/12/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

