

REGISTRO GENERALE N. 6/13In data 28/12/18**COMUNE DI ALTARE**
Provincia di Savona**AREA TECNICA****DETERMINAZIONE N. 227 DEL 28/12/2018**

CIG. ZA72688001

Codice Univoco Ufficio: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 518/18

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 603,90 IVA AL 22% COMPRESA, A FAVORE DI PUBLILINE SAS DI CAIRO M.TTE (SV), PER FORNITURA E POSA DI KIT ADESIVI PER AUTO POLIZIA LOCALE - CAP. 3035/1/U205999999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 6596 del 06/12/2018 notificato il 07/12/2018, 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 è stata acquistata una nuova auto Fiat Panda per la Polizia Locale e pertanto si rende necessario procedere alla fornitura e posa di kit di adesivi da apporre sulla autovettura;

DATO ATTO che per la fornitura del suddetto materiale si è proceduto a richiedere apposito preventivo alla ditta PUBLILINE S.A.S. di Cairo Montenotte (SV) Corso Brigate Partigiane n. 18/20 sub. 27 - partita IVA 0144590099, pervenuto in data 28/12/2018 per un importo di Euro 495,00 oltre Iva di Legge;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere ad impegnare la somma per la fornitura di che trattasi, per un importo pari a Euro 603,90 Iva compresa (Euro 495,00 + Euro 108,90 per Iva al 22%) in favore della PUBLILINE S.A.S. di Cairo M.tte (SV);

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 3035/1**

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: **ZA72688001**

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. 6596/2018, 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 603,90 Iva compresa in favore della PUBLLINE S.A.S. di Cairo M.te (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. 3035/1** 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, 28/12/2018

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.

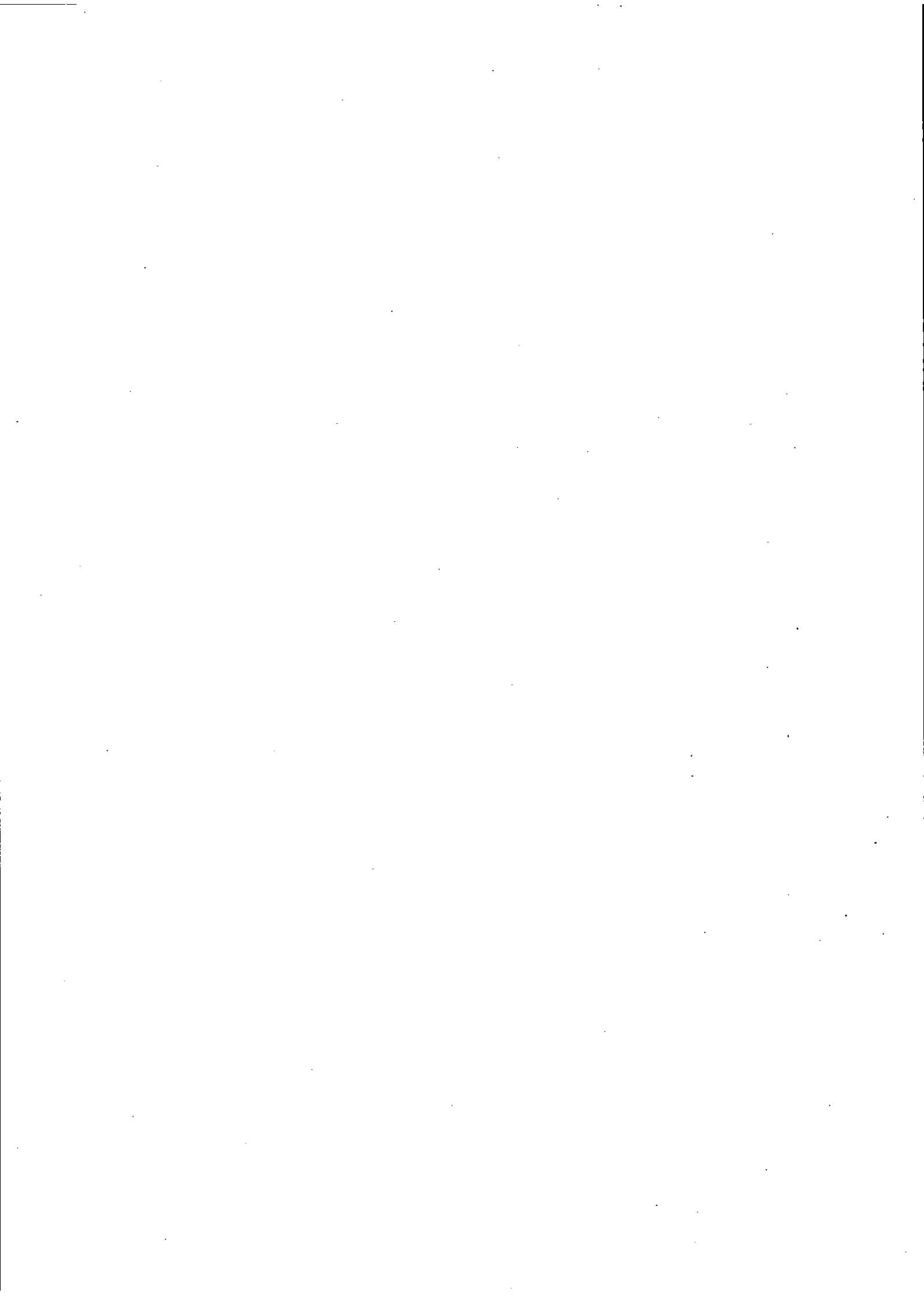
Importo: Euro 603,90 Iva al 22% compresa

Capitolo: **CAP. 3035/1**

Impegno: N. _____

Altare

visto **IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO**



**PUBBLILINE s.a.s.**

di Chiarlone G. & C.

C.so Brigate Partigiane 18/20 sub.27

17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

Tel. 019/5079875 Fax 019/5079100 e-mail pubbliline@gmail.com

Iscr. CCIAA SV - Cod.Fisc. - P.IVA 01445940099 REA 146871

Sede

(C0432)

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO, 2

17041 ALTARE (SV)

Spett.le

COMUNE DI ALTARE

VIA RESTAGNO, 2

17041 ALTARE (SV)

PREVENTIVO n.00020/2018 del 28-12-2018

Tel.019-58005/6 Fax 019-58071

Pagamento: ORD. IRREV. BONIF. BANC. 30 GG.

Banca: BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO C/C 24785 ABI 03425 CAB 49350

P.Iva IT00328650098 / Cod.Fisc.00328650098

Agente: IBAN: IT17L0342649350000000024785

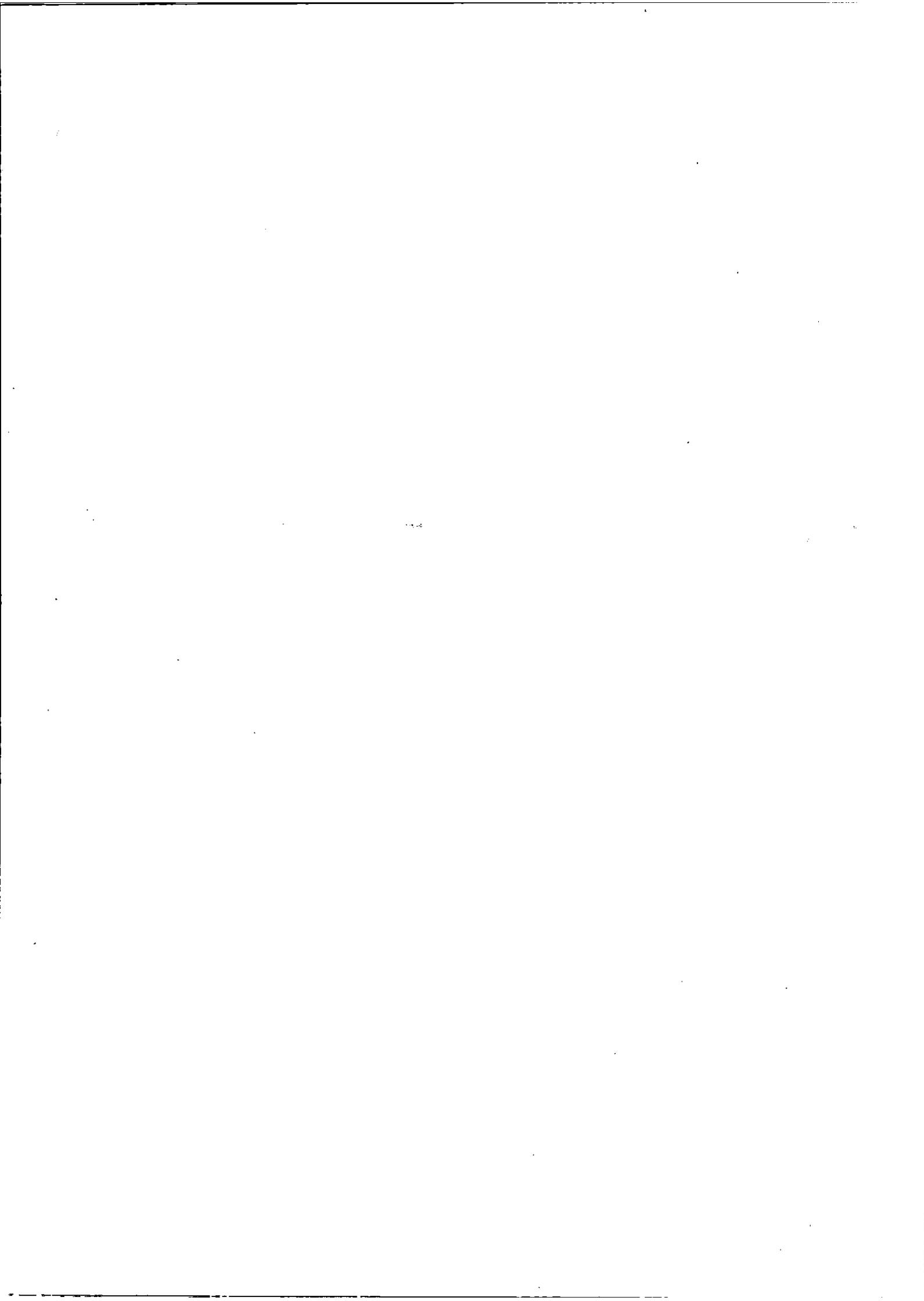
Rif. Ordine Num. del - -

Note:

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconto	Netto	IVA
PANDA-ALTARE	FORNITURA E POSA IN OPERA KIT ADSIVI "FIAT PANDA" POLIZIA MUNICIPALE	N.	1,0000	495,00		495,00	22,00

Descrizione	I V A			T O T A L I (Euro)			
	Aliq.	Imponibile	Imposta	Tot.Merce		Tot.Imponibile	
IVA 22%	22,00	495,00	108,90	495,00		495,00	
				Sconto %			
				Netto Merce	495,00		
				Spese Varie		Tot.Imposta	108,90
				Spese Traesp			
				Acconto		TOTALE	603,90
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO							

Il Vs. Indirizzo o numero di P.Iva che appaiono sul presente documento saranno utilizzati, salvo Vs. diversa indicazione, agli effetti degli Artt. 29 e 41 del D.P.R. IVA n. 633/72. Con questo avviso ci riteniamo onorati da qualsiasi responsabilità.



Durc On Line

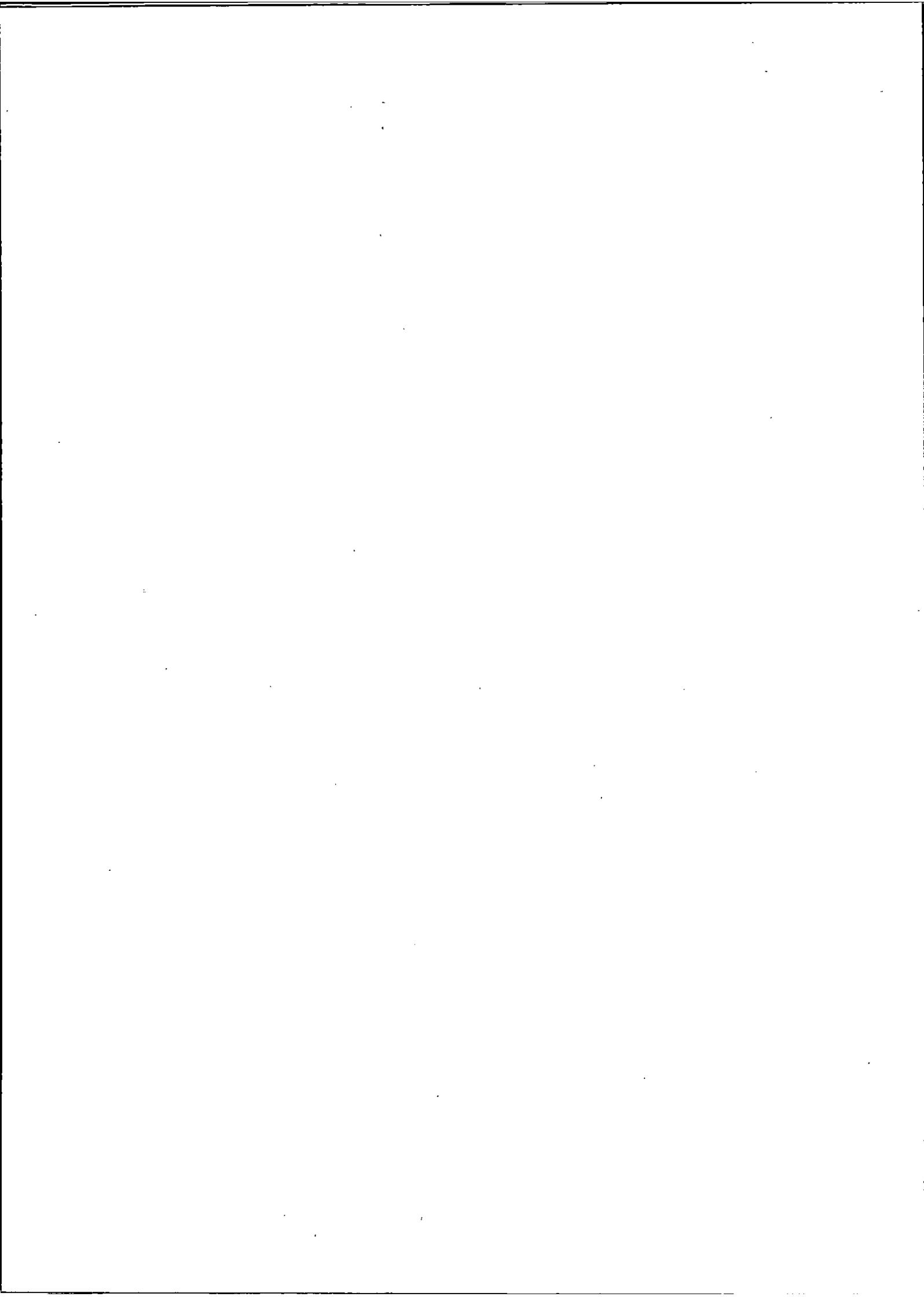
Numero Protocollo	INAIL_13126085	Data richiesta	13/09/2018	Scadenza validità	11/01/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUBBLILINE SAS
Codice fiscale	01445940099
Sede legale	VIA BRIGATE PARTIGIANE, 18-20 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.

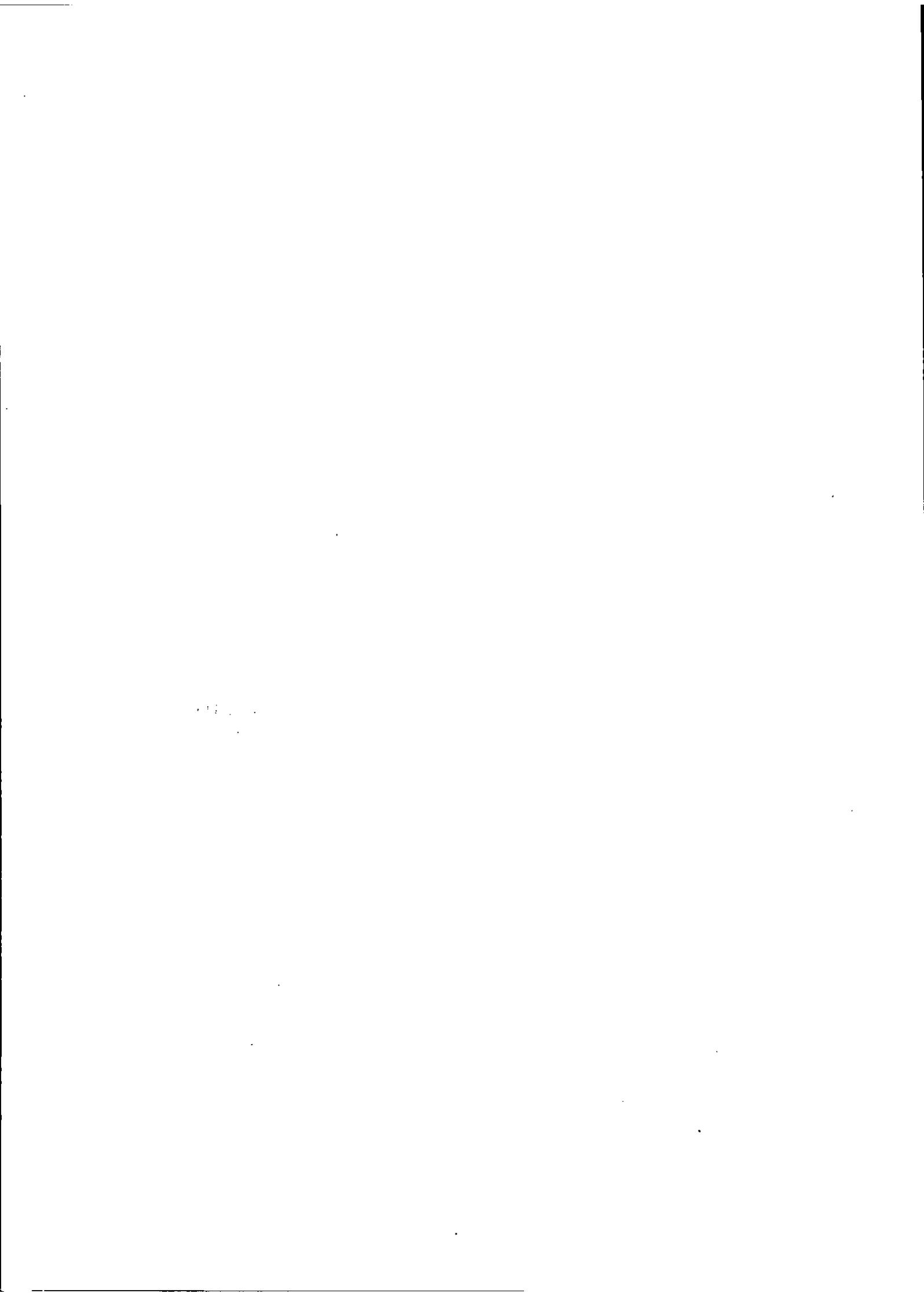
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

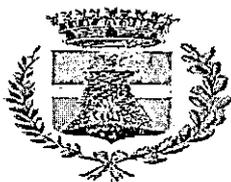


Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZA72688001
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 495,00
Oggetto	FORNITURA E POSA DI KIT ADESIVI PER AUTO POLIZIA LOCALE
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





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 227 DEL 28/12/2018
REG. GENERALE N. 643 DEL 28/12/2018

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 KIT ADESIVI AUTOVETTURA PM	PUBBLLINE	603,90	3035	2018

Altare, 28/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO



___ Contestuale liquidazione: NO

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

Certificato di pubblicazione AL N 07 /2018 2019

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 02/01/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

