



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 27/03/2018

CIG. ZE422FC02C

Codice Univoco Ufficio: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 151/18

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11,37 IVA AL 22% COMPRESA, A FAVORE DI EDILIZIA DUE DI CARCARE (SV), PER ACQUISTO N. 3 SACCHI DI CEMENTO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA - CAP. 1155/1 - U.1.03.01.02.999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 4365/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2018 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2018, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2017/2018 come sopra indicate;

DATO ATTO:

- che con Decreto del Ministero degli interni del 29/11/2017, viene differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018 e conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data (come previsto dall'art. 163, comma 3 del Tuel);
- che il Bilancio di previsione unico 2018/2020 è in corso di predisposizione;

VISTO l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2018 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2018 nel Bilancio 2017/2019);

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma

ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Con carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e reimputazione alla competenza dell'esercizio di gestione, nell'ambito dell'attività di riaccertamento ordinario;

DATO ATTO che:

- Durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, al programma ed al titolo, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni;
- Che la spesa in oggetto del presente provvedimento di impegno, rispetta il principio del limite in dodicesimi degli impegni effettuati in corso di esercizio provvisorio in quanto suscettibile di giusto frazionamento;

RILEVATO:

- Si rende necessario procedere all'acquisto di n. 3 sacchi di cemento da dare in uso all'operaio comunale per manutenzioni in economia sul territorio comunale;
- che per la fornitura del materiale sopra citato, si è proceduto a richiedere apposito preventivo alla ditta Edilizia Due SRL con sede in Carcare;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad impegnare la somma per la fornitura di che trattasi, per un importo pari a Euro 11,37 Iva compresa (Euro 9,32 + Euro 2,05 per Iva al 22%) in favore della ditta EDILIZIA DUE SRL con sede in Carcare (SV) Località Malloni - partita Iva 01043070091;

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 risulta già acquisito presso il sistema ANAC per l'intera durata del contratto, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, il seguente codice CIG: **ZE422FC02C**;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2018;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di **Euro 11,37** Iva compresa al capitolo **CAP. 1155/1 – U.1.03.01.02.999** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 4365/2017, 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 Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO L'ART. 163 DEL tuel

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 11,37 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, 27/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Cristina Basso



Cristina Basso

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 11,37 Iva al 22% compresa

Capitolo: **CAP. 1155/1 - U.1.03.01.02.999** Bilancio Unico di Previsione 2018/2020

Impegno: N. 15/18

Altare 27/3/18

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



Durc On Line

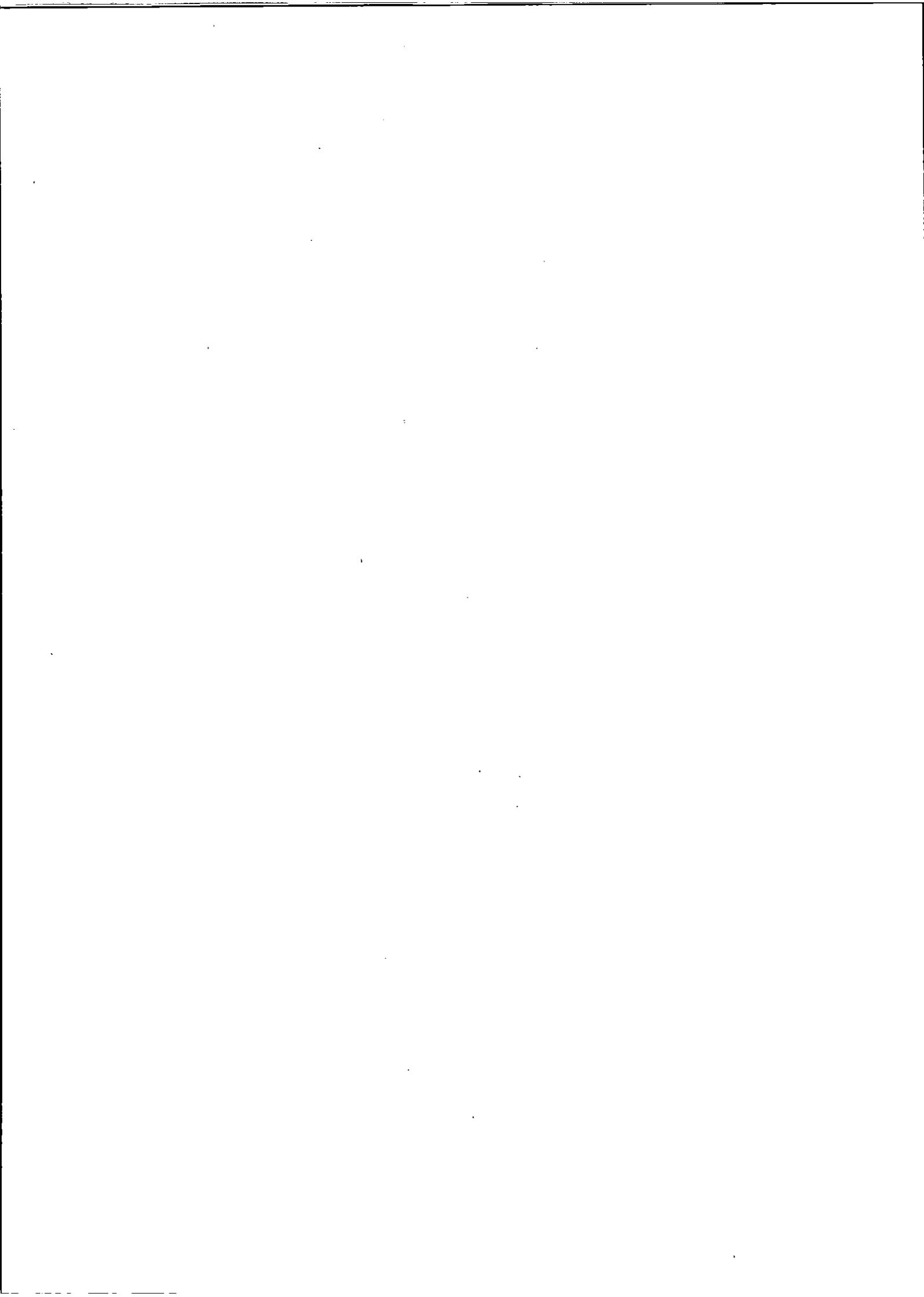
Numero Protocollo	INAIL_10869949	Data richiesta	09/03/2018	Scadenza validità	07/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

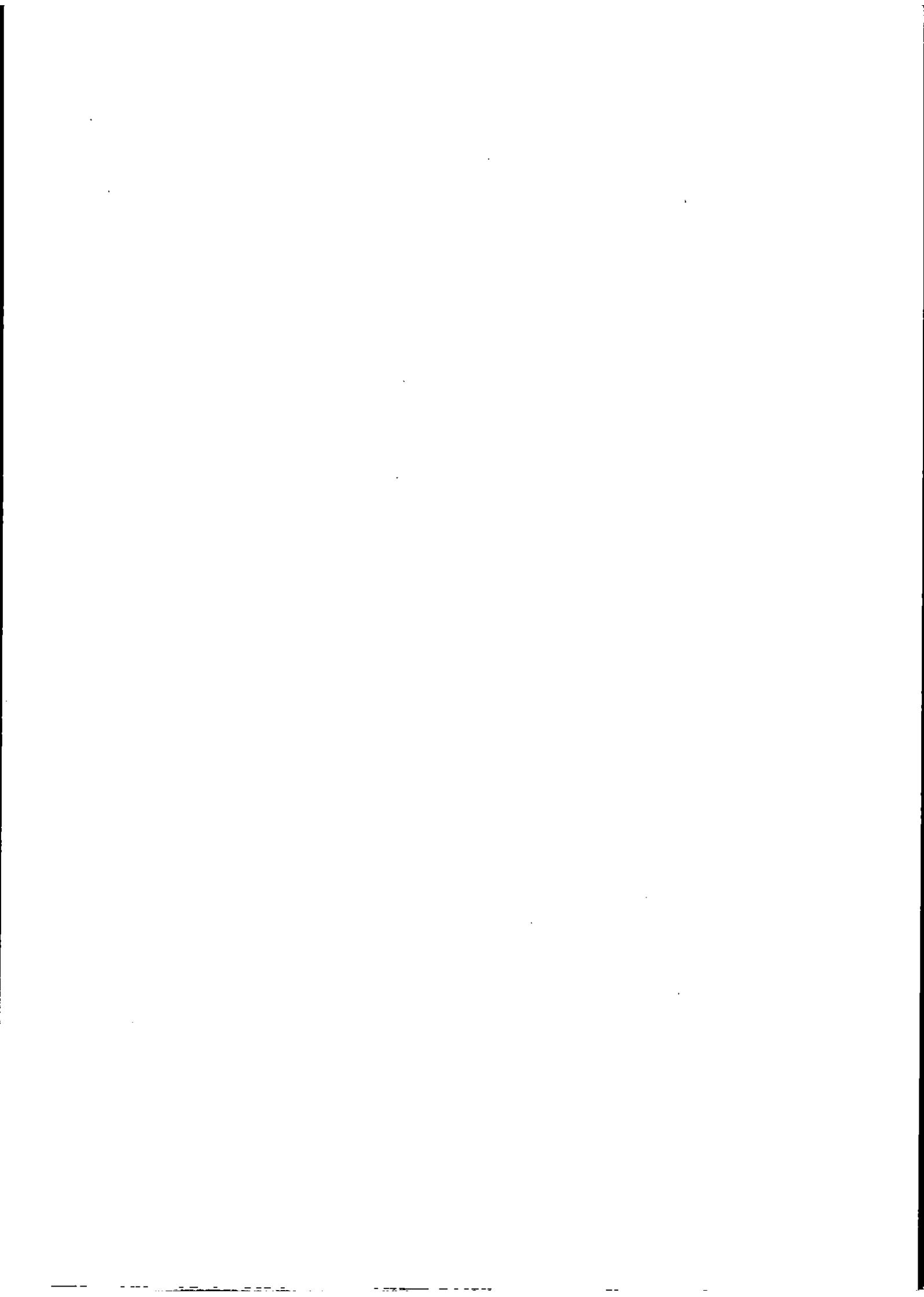
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

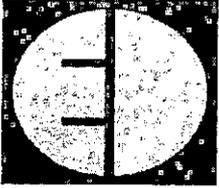


Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZE422FC02C
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 9,32
Oggetto	ACQUISTO N. 3 SACCHI DI CEMENTO PER MANUTENZIONI 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





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.CUENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	PAG.
181				1	00328650098	988/001	1

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

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
58005	00328650098	Euro	PREVENTIVO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
30000103	CEMENTO COLACEM 325 R sacco 25 kg ***** PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON VERRANNO ACCETTATI RESI ***** **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.	Sc	3,000	6,2100	50		9,32	22

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
9,32	22	2,05	9,32			9,32
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
9,32	TOT	2,05	EUR	9,32	EUR	11,37

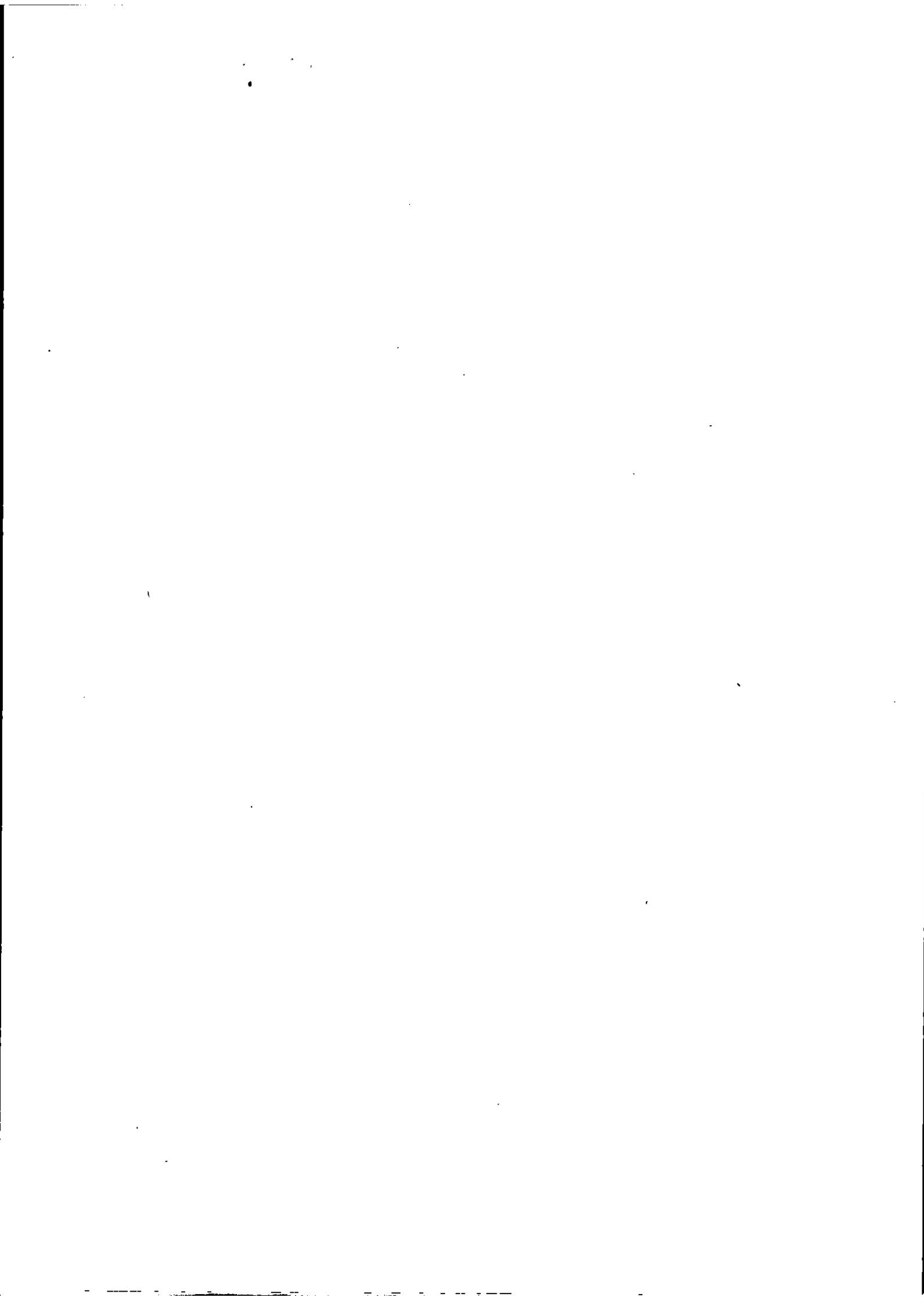
SCADENZE

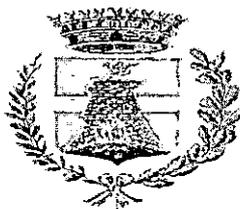
Firma (per uso interno)

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





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
AREA TECNICA N. 53 DEL 27/3/2018

Certificato di pubblicazione AL n 302 /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 6/4/2018.

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

