



REGISTRO GENERALE N. 228
In data 27/11/2018

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 27/04/2018

CIG. Z55235961A

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFGRS4

IMPEGNO N. 204

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 188,65 IVA COMPRESA A FAVORE DI F.LLI REBELLA SRL PER FORNITURA FIORI E TERRICCIO PER ARREDO URBANO - CAP. U.1.03.01.02.999 1806/1

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. 10 del 27/03/2018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati;
- Che il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 con cui sono affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio è in corso di approvazione;
- Che si prendono come riferimento le risorse presenti nelle schede budget delegate al PEG 2017/2018 contenenti i capitoli affidati a questo Responsabile di Servizio;

VISTO:

- che sono previste a bilancio somme destinate all'acquisto di beni per parchi e giardini e che si rende necessario procedere alla piantumazioni di fiori nell'arredo urbano sul territorio comunale;
- il preventivo di spesa pervenuto in data 25/04/2017 dalla F.LLI REBELLA DI REBELLA GIACOMO & C. SAS con sede in Quiliano (SV) Via Torcello 5 - Partita Iva 00645930090, per la fornitura di n. 45 gerani, n. 2 ortensie e n. 1 sacco di terriccio, per un importo di Euro 171,50 oltre Iva al 10% pari a Euro 17,15 per un totale complessivo di Euro 188,65;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

- in modo autonomo, ai sensi dell'art. 501 della Legge 208/2015 per forniture di importi inferiori a Euro 40.000,00;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad impegnare la somma necessaria per il servizio sopra citato, per un importo pari a Euro 188,65 iva compresa in favore della ditta F.LLI REBELLA DI REBELLA GIACOMO & C. SAS;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. U.1.03.01.02.999 1806/1**

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Reparto di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

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

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Basso Cristina, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC il seguente codice CIG: **Z55235961A**

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

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 4635/2017, 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 stanziate 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 D.l. 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;

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:

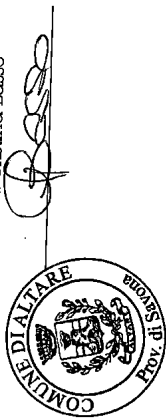
- 1) Di impegnare la somma di Euro 188,65 Iva compresa a favore della ditta sopra citata per la fornitura di cui alla presente determinazione;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. U.1.03.01.02.999 1806/1**
- 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 D.lgs. 267/2000;
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto d.lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predefinito visto di cui al punto 6.

Altare, 27/04/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. 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'art. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Euro 188,65 (iva compresa)

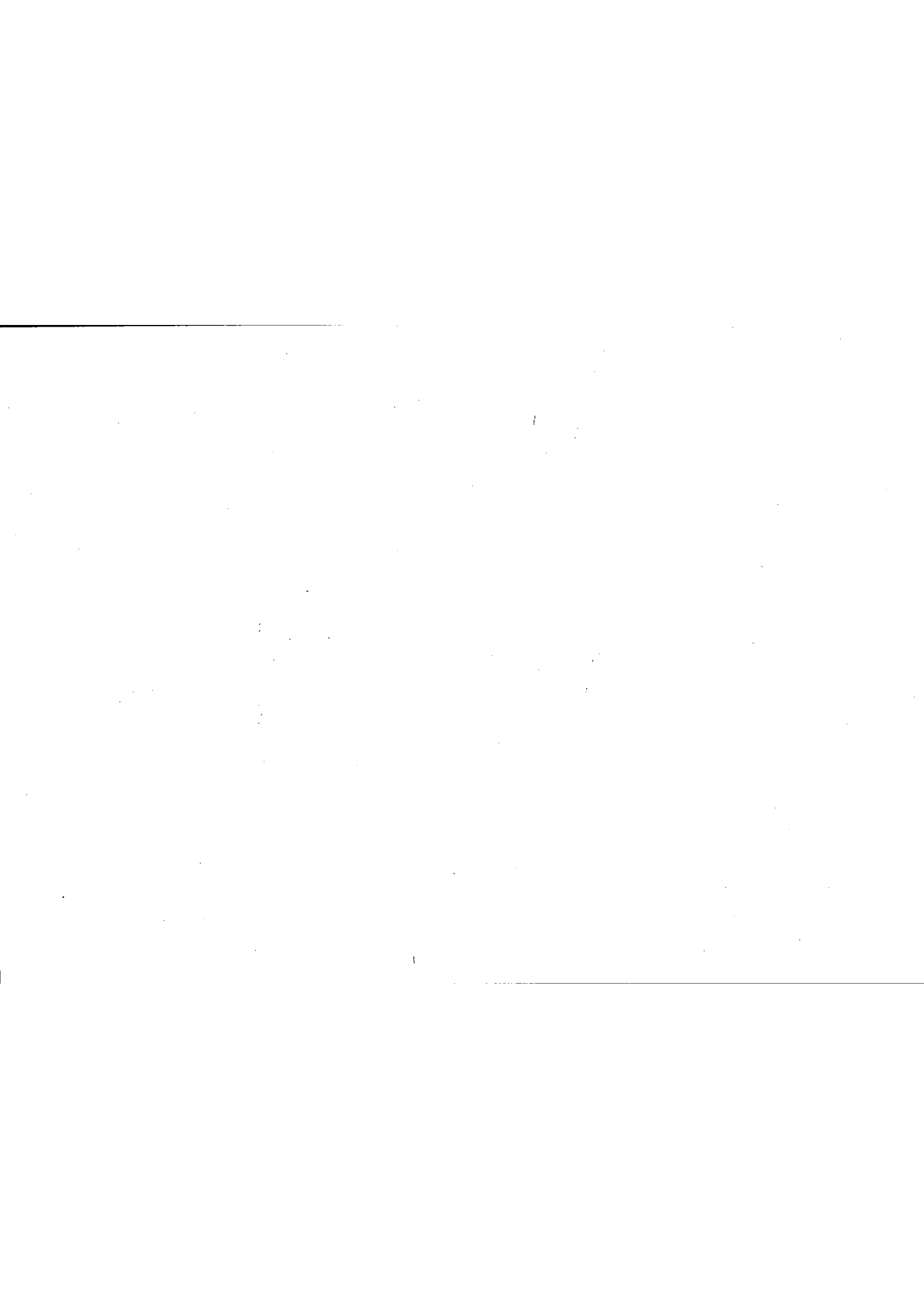
Capitolo **CAP. U.1.03.01.02.999 1806/1**

Impegno numero

esercizio 2018

Altare

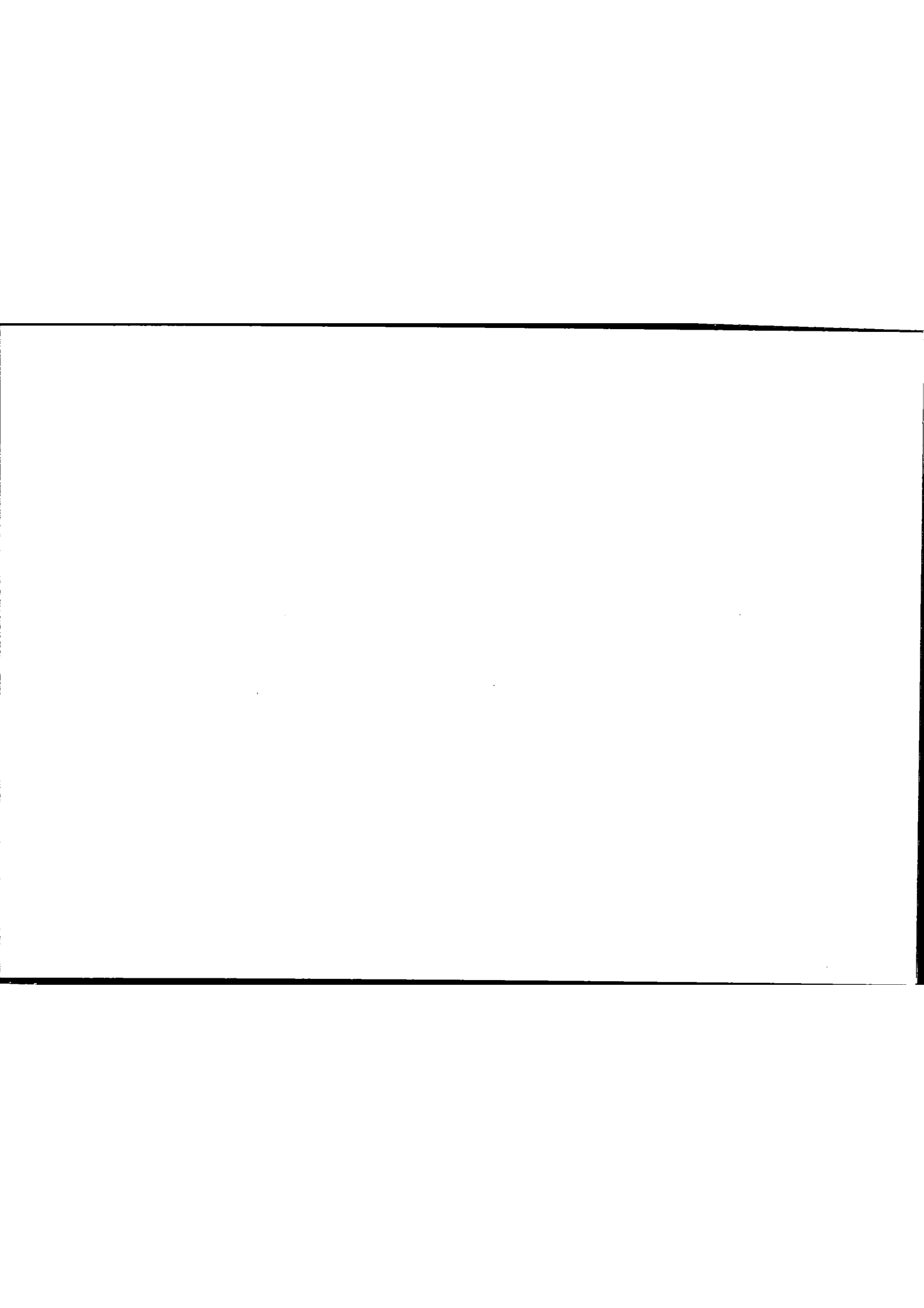
visita **IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO**
Dott. **FRANCESCO**



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z55235961A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART. 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 171,50
Oggetto	ACQUISTO FIORI E TERRICCIO PER ARREDO URBANO
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_10989136	Data richiesta	19/03/2018	Scadenza validità	17/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	REBELLA S.N.C.DI REBELLA G.& C.
Codice fiscale	00645930090
Sede legale	VIA TORCELLO,, 5 17040 QUILIANO (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.
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.



Giorgia Ugdonne

Da: Segreteria - Fratelli Rebella s.r.l. <segreteria@fratellirebella.it>
Inviato: mercoledì 25 aprile 2018 21:59
A: Giorgia Ugdonne
Oggetto: Re: Richiesta preventivo

Alla c.a Geom. Giorgia Ugdonne - Comune di Altare - Ufficio Tecnico

Buongiorno,

in riferimento a vs. richiesta del 23/04/2018, si comunica il preventivo relativo alla fornitura delle seguenti fioriture:

n. 45 geranio rosso € 3,00 cad.

n. 2 ortensia € 15,00 cad

n. 1 sacco terriccio € 6,50 cad

IVA 10% esclusa

Cordiali saluti

p. F.LLI REBELLA SRL

Vincenzo Rebella

019880024

3472591259

Il 23/04/2018 16:47, Giorgia Ugdonne ha scritto:

Buongiorno,
con la presente sono a richiedere preventivo per l'acquisto di n. 45 gerani
(possibilmente rossi), n. 2 ortensie e n. 1 sacco di terriccio.

Cordiaci saluti



Giorgia Geom. Ugdonne
Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici
Comune di Altare
Via Restagno, 2 – 17041 ALTARE (SV)
Tel. 019-58005/int. 8 fax 019-58071





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 75 DEL 27/04/2018


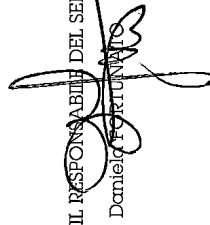
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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:

CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO	CREDITORE	N. IMPEGNO
1806/1/U1030102999	Euro 188,65	VIVIAIO F.LLI REBELLA	204/2018

Altare, 27/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela Fortunato



Certificato di pubblicazione AL N. 400/2018

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 rimanere /affissa quindici gg consecutivi a far data dal 02/05/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patella

