



REGISTRO GENERALE N. 231  
In data 24/11/18

## COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

### AREA TECNICA

#### DETERMINAZIONE N. 76 DEL 30/04/2018

CIG. Z27235E1F2

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFGRS4

IMPEGNO N. 207/2018

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 414,80 IVA COMPRESA A FAVORE DI A.M. TECNO DI CAIRO M.TE (SV) PER RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI CUCINA MENSA SCOLASTICA - CAP. 1411/1 U.1.03.02.09.004**

#### 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 allegate al PEG 2017/2018 contenenti i capitoli affidati a questo Responsabile di Servizio;

##### VISTO:

- che si rende necessario procedere alla riparazione del frigorifero e della lavastoviglie in dotazione alla cucina della mensa della scuola "A. Capasso" di Altare;
- il preventivo pervenuto in data 09/03/2018 dalla Ditta A.M. TECNO di Aliberti Massimo, con sede in Cairo Montenotte (SV) C.so Brigate Partigiane 18 - partita Iva 01251860092, per un importo complessivo di Euro 414,80 Iva compresa (Euro 340,00 + Euro 74,80 per Iva al 22%);

##### 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;

**RAVISATA** pertanto la necessità di procedere ad impegnare la somma necessaria a coprire il servizio di riparazione degli elettrodomestici della mensa scolastica, per un importo pari a Euro 414,80 Iva compresa in favore della Ditta A.M. TECNO di Aliberti Massimo, con sede in Cairo Montenotte (SV)

**DATO ATTO** che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 1411/1 U.1.03.02.09.004**

**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;

**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: **Z27235E1F2**;

**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 stanziata 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;

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 414,80 Iva compresa a favore della Ditta A.M. TECNO di Aliberti Massimo, con sede in Cairo Montenotte (SV);
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla del. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 1411/1 U.1.03.02.09.004**
- 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 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del d.lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.

Altare, 30/04/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Geom. Cristina Basso



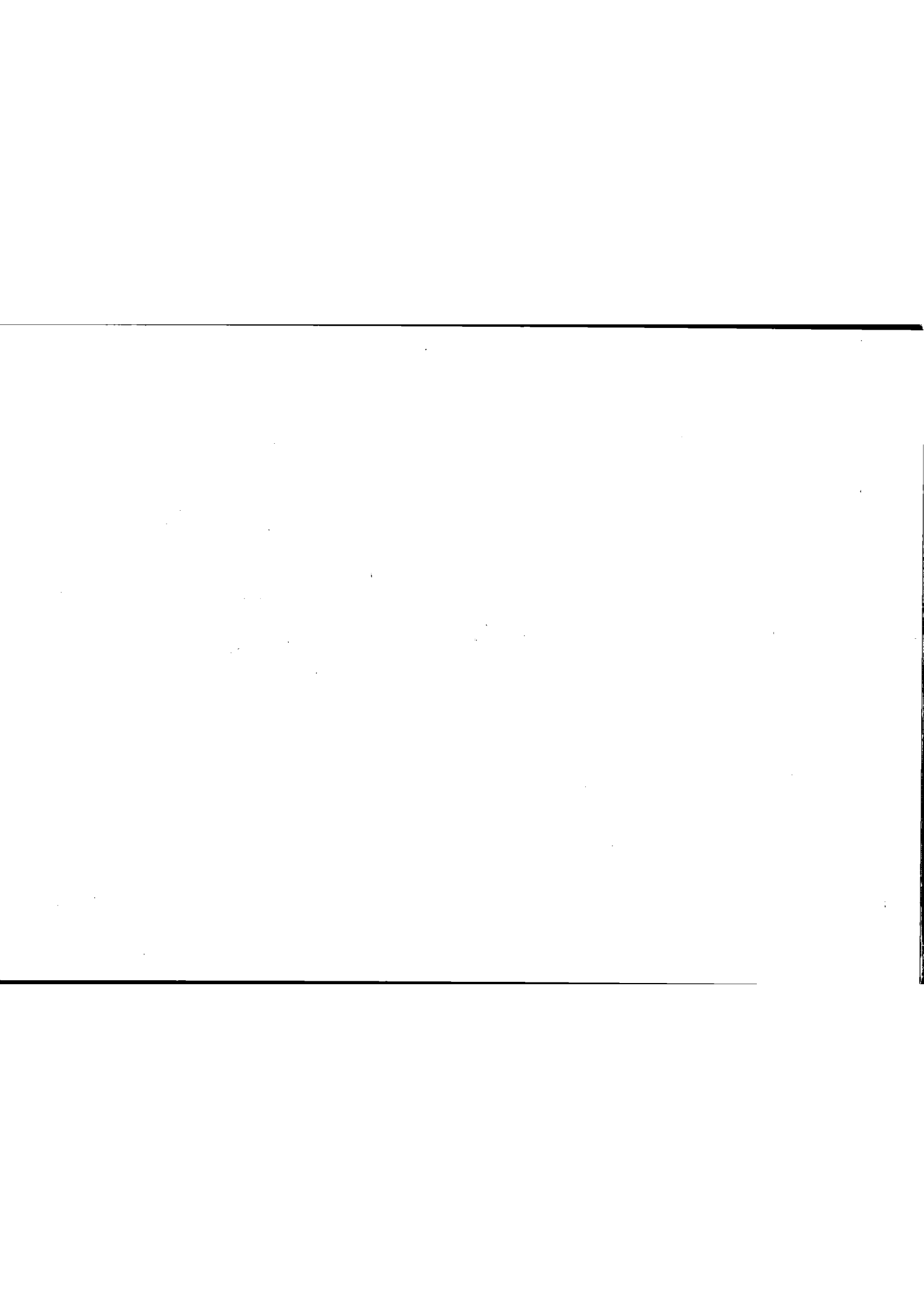
*Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.*

Euro 414,80 (iva compresa)

Capitolo **CAP. 1378/3 U.1.03.02.09.008**

Impegno numero esercizio 2018

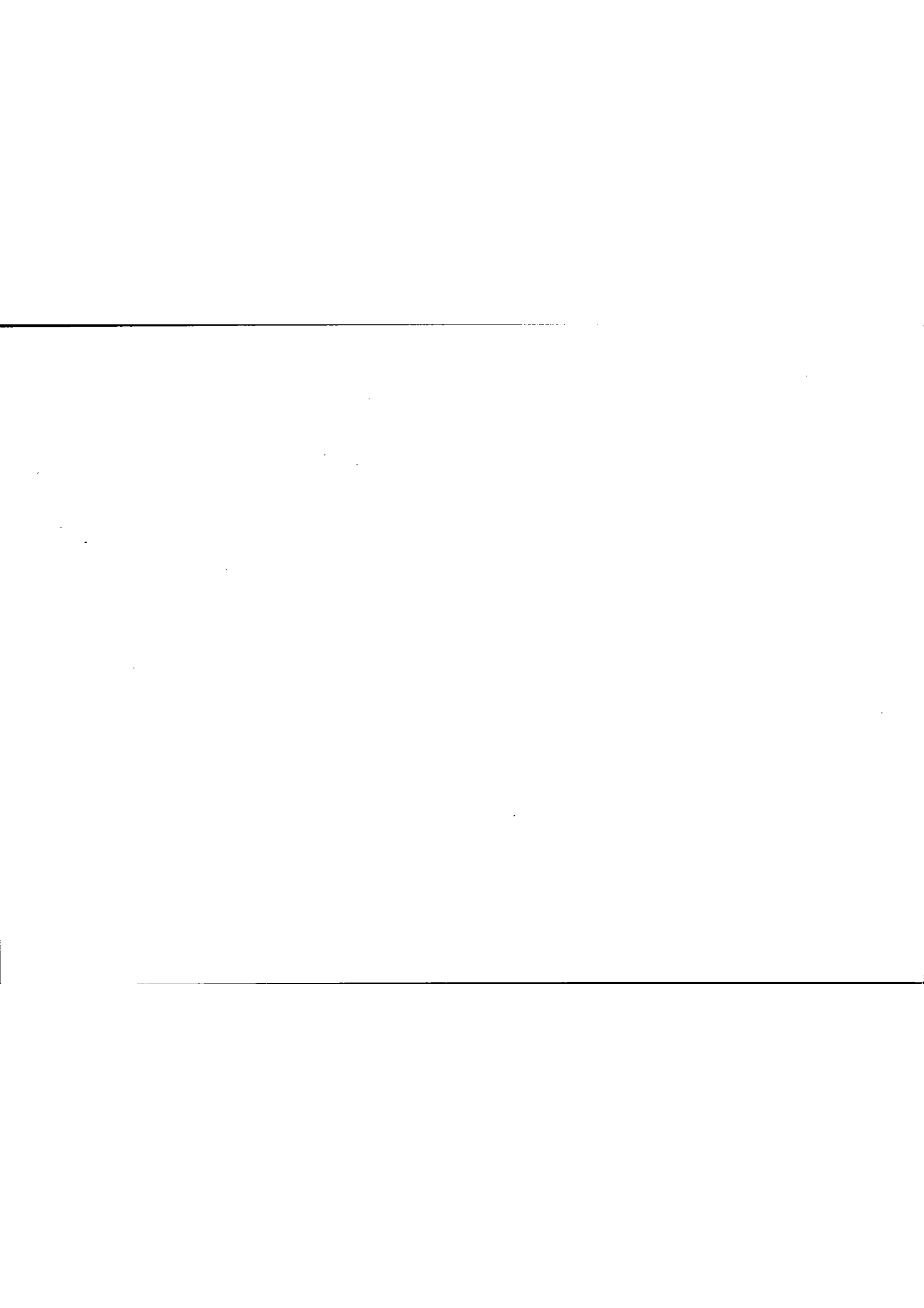
Altare visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO



**Smart CIG: Dettaglio dati CIG**

Dettagli della comunicazione

|  |   |
|--|---|
| CIG  | <b>Z27235E1F2</b>   |
| Stato  | CIG COMUNICATO  |
| Fattispecie contrattuale   | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000<br>AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA<br>SENZA BANDO |
| Importo  | € 340,00  |
| Oggetto  | RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI CUCINA MENSA<br>SCOLASTICA   |
| Procedura di scelta contraente   | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO<br>DIRETTO  |
| Oggetto principale del contratto   | SERVIZI   |
| 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                            |



# AMTECNO

Vendita e assistenza macchine da caffè e  
attrezzatura alberghiera - refrigerazione

A.M. TECNO di Aliberti Massimo  
C.so Brigate Partigiane 18 - Cairo M.te (sv)  
P.I. 01251860092 C.f. LBRMSM63B11D264N  
fax: 019 50 15 57 Cell. 348 5701922  
E-mail: am.tecno@alice.it

\*Azienda certificata F-Gas (patentino del frigorista)\*

SPELTILE  
COMUNE DI ALTARE  
ALTARE (SV)

PREVENTIVO N. 020/18

Cairo M.te 09/03/2018

Oggetto: preventivo per intervento su Vs frigoriferi e lavastoviglie presso mensa scolastica  
Comune di Altare

Intervento su vs frigoriferi per la sostituzione n. 2 motori ventola  
compreso di manodopera

€. 190,00 + iva 41,80

Intervento su vs lavastoviglie Lamber per la sostituzione di mulinello  
risciacquo inox compreso di manodopera

€. 150,00 + iva 33,00

~~340,00~~ 74,80

414,80 IVA.

I prezzi sono comprensivi di trasporto, installazione e montaggio delle macchine presenti in offerta.  
Escluse: opere murarie, idrauliche, elettriche, e quant'altro non meglio specificato da intendersi  
a Vs carico.

Pagamento: 30gg f.m.

Garanzia 12 mesi.

In attesa di una Vs cortese risposta resto a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti  
A.M.TECNO  
Massimo Aliberti





### Durc On Line

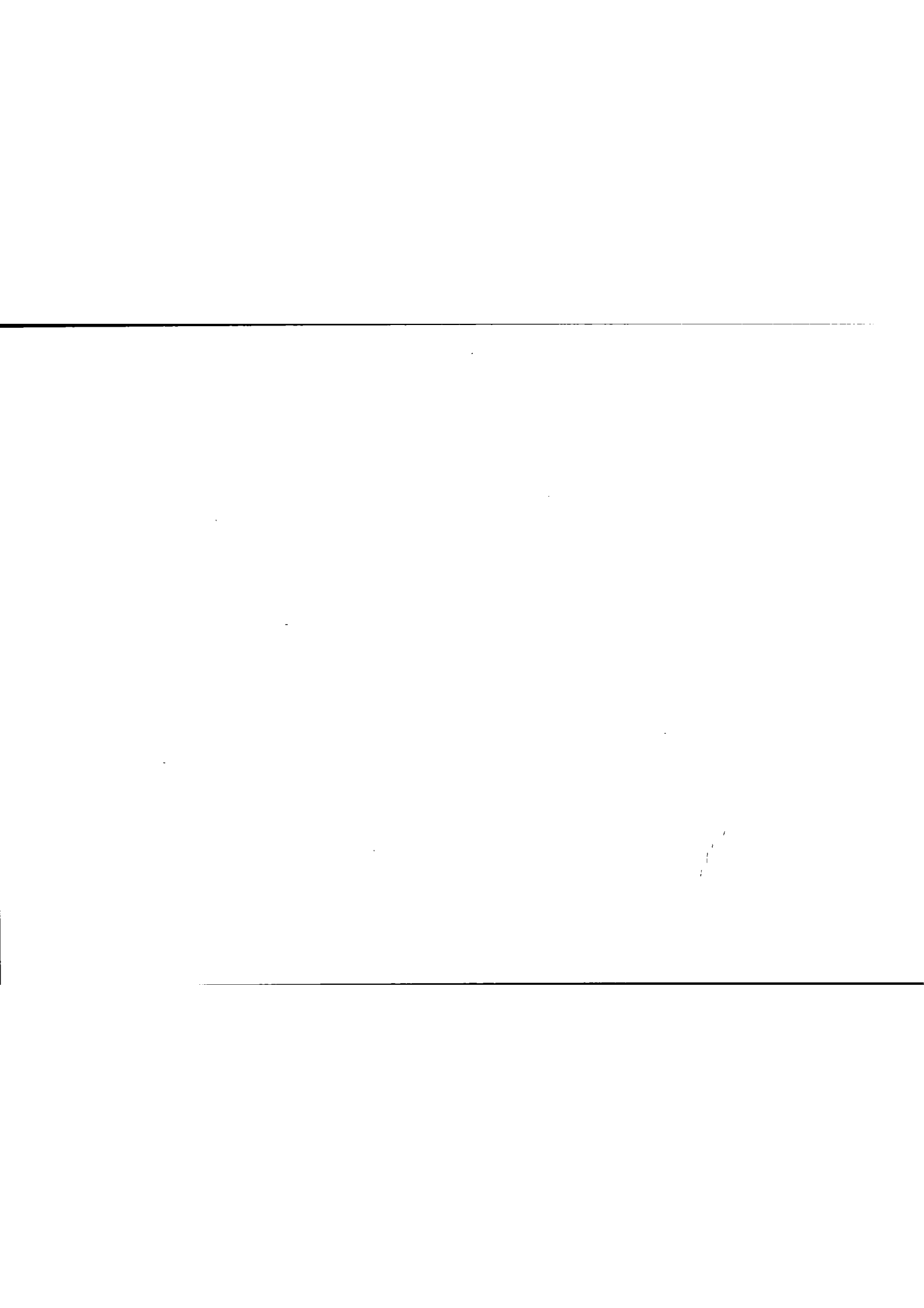
|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_9525198 | Data richiesta | 07/02/2018 | Scadenza validità | 07/06/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | MASSIMO ALIBERTI                           |
| Codice fiscale                | LRMRSM63B11D264N                           |
| Sede legale                   | VIA DEI MILLE 13 CAIRO MONTENOTTE SV 17014 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>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.





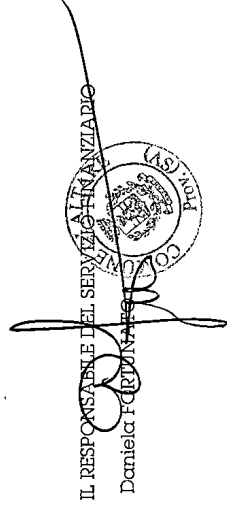

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
N. 76 DEL 30/04/2018

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 |
|--------------------|----------|------------------|------------|
| 1411/1/U1030209004 | € 414,80 | DITTA A.M. TECNO | 207/2018   |

Altare, 30/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTINARI  
  


Certificato di pubblicazione AL N. 405 /2018

La presente determinazione, di fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'arco prefetorio 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 02/05/2018

f.to L'istruttore amministrativo  
Simona Patetta

