

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

AREA SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N 9 DEL 29/03/2019

185/2019

CIG. ZCB27C4515

IMPEGNO NUMERO

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 124,44 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C S.N.C. PER L'ACQUISTO MATERIALE DIVERSO: TARGA VIARIA E REGISTRO DISPERSIONE CENERI.**  
CAP. 1103

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****PREMESSO:**

- che con Decreto Sindacale del 03 Luglio 2017 – Prot. 3062 di si è provveduto alla nomina di questo Responsabile di Servizio;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/03/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2019-2021, e suoi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 01/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio di servizio;
- che allegate al PEG 2019-2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. di Servizio;

**VISTO** il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

**TENUTO** conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l 118/2011;

**VISTO** inoltre l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico delle P.A. è limitato agli acquisti di importo superiore ad euro 1000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

**VISTO** il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

**DATO ATTO** che questo ufficio deve procedere all'acquisto di materiale diverso per il funzionamento dell'ufficio anagrafe/stato civile consistente in n. 1 targa viaria monofacciale e n. 1 Registro Dispersioni Ceneri;

**VISTA** la proposta presentata dalla ditta MARINELLI agli atti del Comune al protocollo n. 1850 del 28/3/2019 allegata in copia;

**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;

**RITENUTO** affidare la fornitura in questione alla ditta Marinelli di Caucino Libero & C. s.n.c. Via Nizza, 133 – Acqui Terme (AL) - Codice Fiscale e Partita IVA 00194860060 che offre detta fornitura con un buon rapporto qualità-prezzo;



**RITENUTO** procedere all'impegno della somma di euro 125,00 al capitolo U. 1103\_ U 1.03.01.02.000 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019, approvato che riporta la giusta copertura finanziaria;

**APPURATA** la disponibilità dei fondi per provvedere in merito alla missione 01 programma 07 titolo 1 capitolo U. 1103\_ U 1.03.01.02.000 dando atto del rispetto delle previsioni di cui all'art. 163 del TUEL;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del Decreto Sindacale del 03 luglio 2017 – Prot. 3062 di nomina di questo Responsabile di Servizio;
- 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;

**PRESO ATTO** che la spesa in oggetto trova copertura nel Capitolo piano conti finanziari capitolo di spesa U. 1103\_ U 1.03.01.02.000 assegnato allo scrivente sulla base del PEG esercizio 2019 e di cui al Bilancio Unico di previsione 2019-2021, approvato;

**DATO ATTO** che sussistono tutti gli elementi costitutivi dell'impegno

**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 e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale della parte dispositiva del presente provvedimento;
- 2) di procedere all'impegno della somma di euro ~~124,44~~ IVA 22% compresa al capitolo U. 1103\_ U 1.03.01.02.000 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019, approvato, che riporta la giusta copertura finanziaria a favore della ditta ditta Marinelli di Caucino Libero & C. s.n.c. Via Nizza, 133 – Acqui Terme (AL) - Codice Fiscale e Partita IVA 00194860060;
- 3) appurata la disponibilità dei fondi per provvedere in merito missione 01 programma 07 titolo 1 capitolo U. 1103\_ U 1.03.01.02.000;
- 4) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 5) 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;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5.
- 7) di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 8) di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 28/03/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



*Feltrano Sere*



# MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC



Domicilio sociale e fiscale: VIA NIZZA 133 - 15011 ACQUI TERME (AL)  
 Registro imprese di Alessandria N° 00194860060 - N° Iscrizione R.E.A: AL 1289  
 Partita IVA e codice fiscale: 00194860060 - IBAN: IT 82 D 06085 47940 0000 0002 0104  
 Telefono: 0144 322227 - Fax: 0144 350833 - eMail: marinellisnc@pec.buffetelli.it - Web:

**Preventivo** **PROF000087 del 27/03/2019** **Pag. 1/1**

<b>Modalità di pagamento</b> BONIFI. BANC.30 GGFM	<b>Banca d'appoggio</b> INTESA SANPAOLO	<b>Partita IVA e codice fiscale cliente</b> IT00328650098 <span style="float: right;">00328650098</span>
--	--	---

<b>Luogo di destinazione</b> COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV)	<b>Cessionario / Intestazione documento</b> 3696 COMUNE DI ALTARE Via RESTAGNO 2  17041 ALTARE (SV)
<b>Compresso</b> 3472 - (senza nome)	<b>Agente</b> -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un.	S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.e.
JSA19	TARGA VIARIA 60X20 - MONOFACCIALE	1 PZ	45,0000			22	45,00
NON CODIFICATO	REG.DISPERSIONE CENERI MAGD0330	1 PZ	57,0000			22	57,00
CIG ZCB 27C 4525							
Pror. 1850							

Totale merce i.e. 102,00	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
-----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

C. Iva 22	Imponibile 102,00	% Iva 22,00	Imposta 22,44	Totale 124,44	Esenzioni	Contributi CONAI e STAE assolti ove dovuto
102,00      22,44      124,44					<b>Totale S.I.A.E.</b>	

Totale esente	Bolli su esenti	
---------------	-----------------	--

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 1	Peso (gr.)	Data e ora consegna 27/03/2019 11.42	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 124,44
Vettore  0			Causale del trasporto	Firma del cessionario	Pagam. su fattura 0,00
			Porto Assegnato	Firma del vettore o del conducente	Netto a pagare <b>102,00€</b>

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° <small>emesso in parti data</small>
----------	-----------------	---

Annotazioni
-------------

Stampato il 27/03/2019 11:42:28



gd: PREV.

**Oggetto:** Fwd: PREV.

**Mittente:** "Comune di Altare - Ufficio Tributi" <tributi@comunealtare.it>

**Data:** 28/03/2019, 09:15

**A:** "Anagrafe Comune di Altare" <anagrafe@comunealtare.it>

Comune di Altare

Prot. 0001850 del 28/03/2019

Oggetto: Fwd: PREV.

---

codice archiviazione: 57534

OlimpoNumDoc value=57534

OlimpoLicEnte value=3268

**"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003**

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."

---

—ForwardedMessage.eml—

**Oggetto:** Fwd: PREV.

**Mittente:** <anagrafe@comunealtare.it>

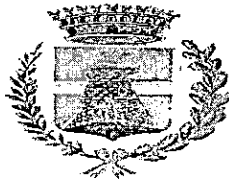
**Data:** 27/03/2019, 11:44

**A:** <tributi@comunealtare.it>

x prot. grazie







ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA SERVIZI AL CITTADINO  
N. 9 DEL 28/03/2019  
REG. GENERALE N. 172 DEL 29/03/2019

**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:

NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO
185/2019	Euro 124,44	1103/010301.02001

Altare, 29/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: **NO**

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

Certificato di pubblicazione AL N 310 /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](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 01/09/2019

f.to L'istruttore amministrativo

