



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE N. 112 DEL 12/07/2019**

CIG: ZC02926344

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 362/2019

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI EURO 677,10 IVA COMPRESA IN FAVORE DI EDILIZIA DUE DI CARCARE (SV), PER FORNITURA DI SCALA METALLICA PER CIMITERO COMUNALE - CAP. 1656/1 U.I.03.01.02.007**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con Provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina del sottoscritto Geom. Giuseppe Barberis quale Responsabile del Servizio Tecnico comunale;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/03/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati e ss.mm.ii.;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2019, vengono affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget del PEG del Bilancio Unico Pluriennale 2019/2020 come sopra indicate;

**VISTO** che si rende necessario provvedere alla sostituzione di una delle scale metalliche a 6 gradini + pedana presente nel cimitero comunale, in quanto vetusta e poco stabile;

**DATO ATTO** che l'acquisto della nuova scala si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta Edilizia Due SRL di Carcare, la quale in data 10/07/2019 ha prodotto il preventivo num. 2206/001 per un importo pari a Euro 555,00 oltre Iva, che si allega alla presente determinazione;

**RITENUTA** congrua l'offerta presentata, occorre procedere all'impegno di spesa di Euro 677,10 iva compresa (Euro 577,00 + Euro 122,10 per Iva) in favore della ditta EDILIZIA DUE SRL di Carcare (SV) - Loc. Malloni 27 - Partita Iva 01043070091, per la fornitura di cui all'oggetto della presente determinazione;

**DATO ATTO** che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 1656/1 U.I.03.01.02.007**;

**DATO ATTO** che il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **ZC02926344**

**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;

**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 dal sottoscritto che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3152/2019, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica;
- 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;

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;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

**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;

**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:

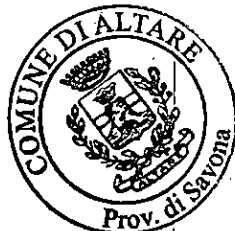
- 1) Di impegnare la somma di Euro 677,10 Iva compresa in favore della ditta EDILIZIA DUE di Carcare (SV);
- 2) di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al capitolo **CAP. 1656/1 U.1.03.01.02.007** del Piano dei conti finanziari Bilancio 2019,
- 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;

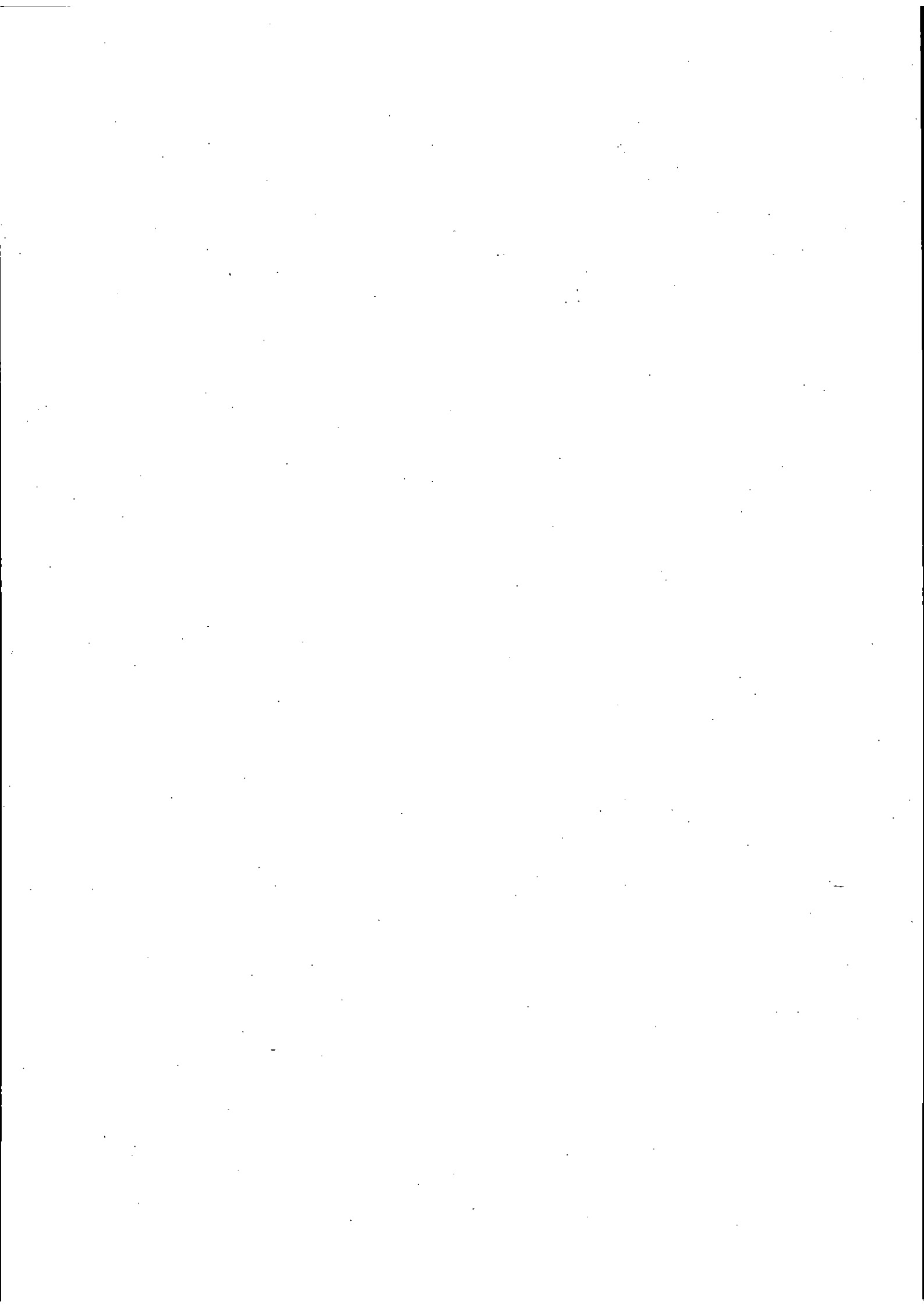
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6).

Altare, 12/07/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Geom. Giuseppe Barberis





## Durc On Line

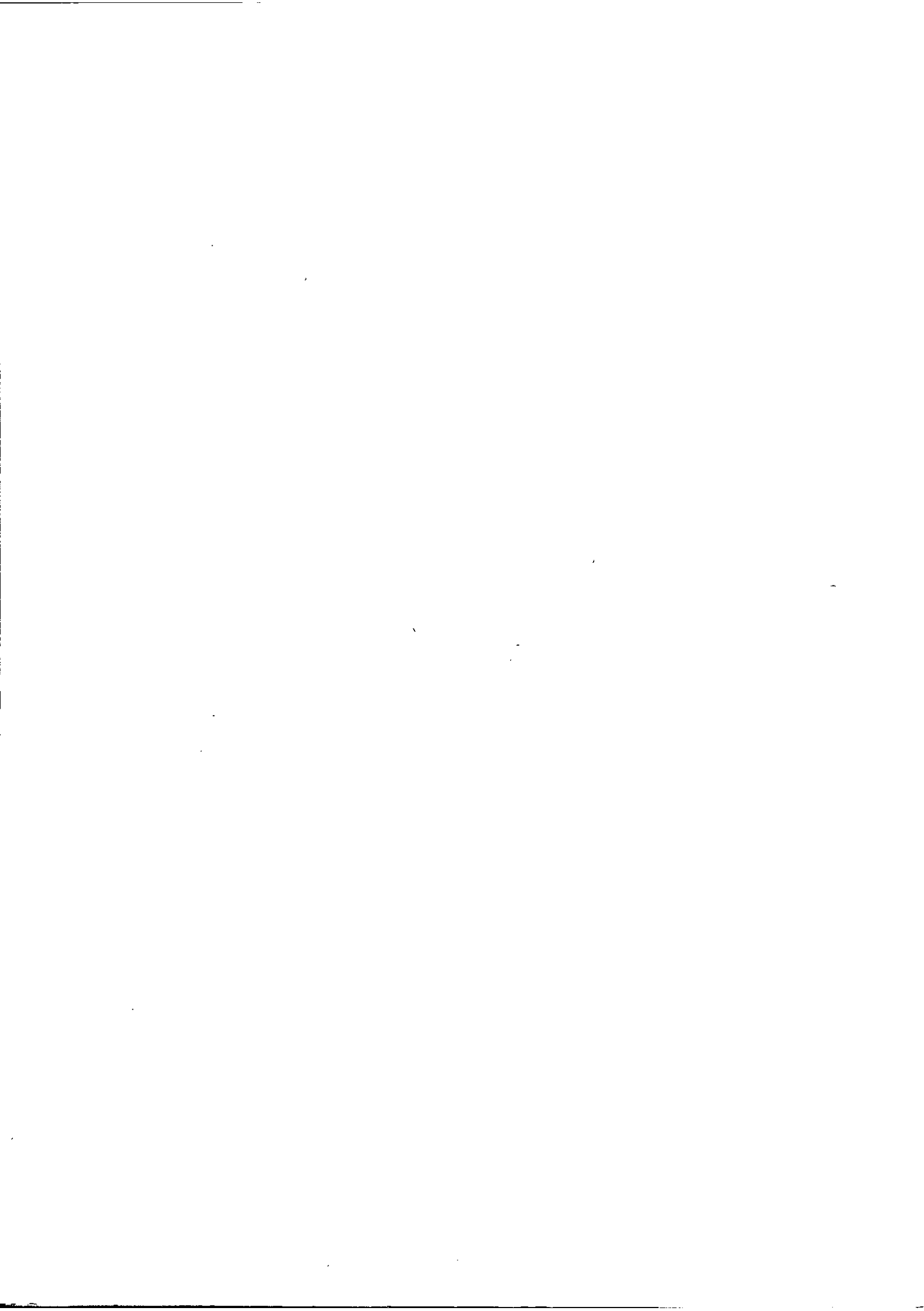
Numero Protocollo	INAIL_17312079	Data richiesta	08/07/2019	Scadenza validità	05/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

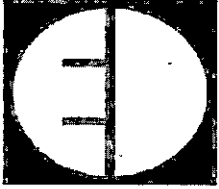
Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE SRL
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA' MALLONI, 1 17043 CARCARE (SV)

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.





# 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.CLIEN 181	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 1	PARTITA IVA 00328650098	NUMERO DOCUMENTO 2206/001	DATA DOCUMENTO 10/07/2019	PAG. 1
------------------	-----	------	--------	-------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------

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

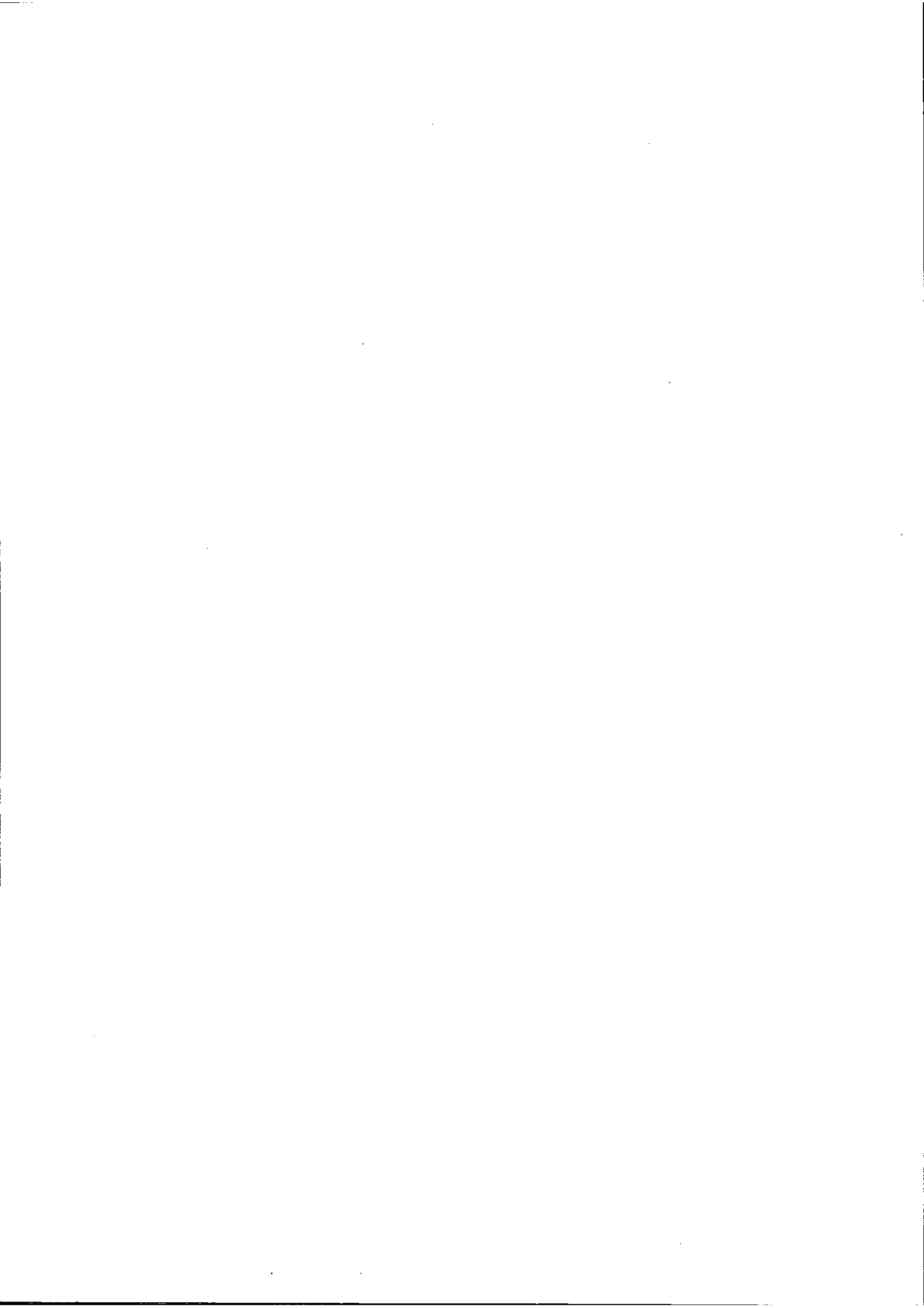
TELEFONO 58005	CODICE FISCALE 00328650098	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
-------------------	-------------------------------	----------------	------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	SCALA MODELLO CASTIGLIA CA3/150 6 GRADINI + PEDANA ***** PER MATERIALI SU ORDINAZIONE NON VERRANNO ACCETTATI RESI ***** **PER I RESI NON IMPUTABILI A NS ERRORE APPLICHEREMO UNA SVALUTAZIONE DEL 30%.	N	1,000	555,0000			555,00	22

IMPONIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
555,00	22	122,10	555,00			555,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
555,00	TOT	122,10	EUR	555,00	EUR	677,10

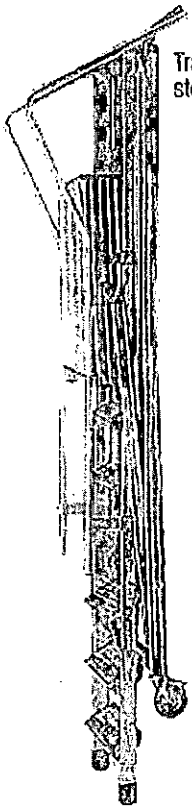
SCADENZE

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



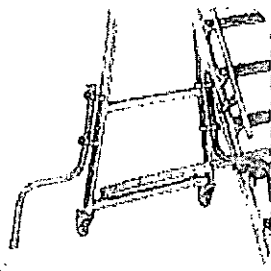






Trasporto e stoccaggio

Stabilizzatori.  
EN 131  
EUROPEAN NORM



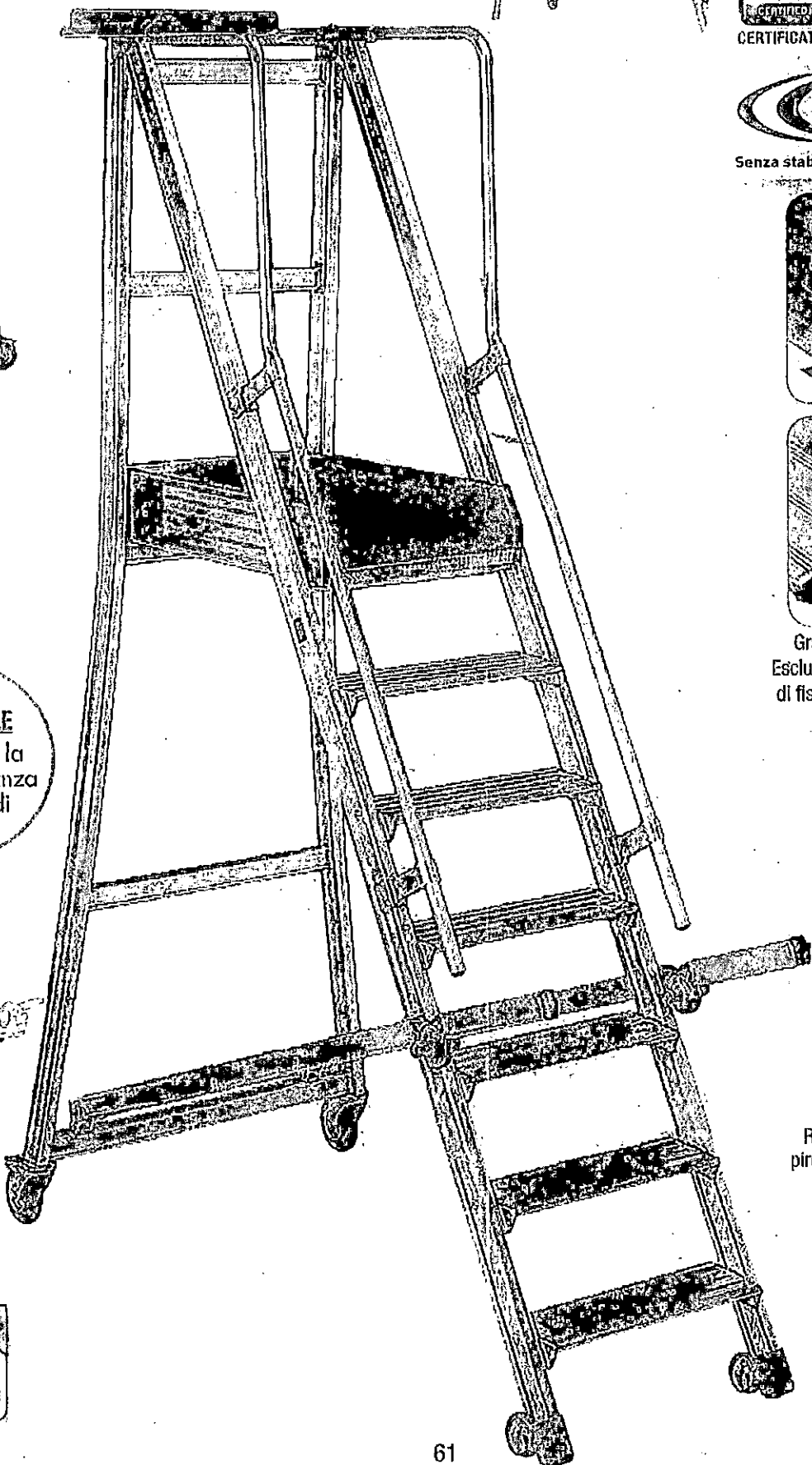
EN 131-1/2/3/7  
EUROPEAN NORM  
Con 2 stabilizzatori  
e collaudo TUV



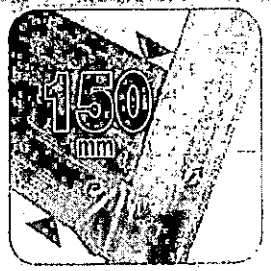
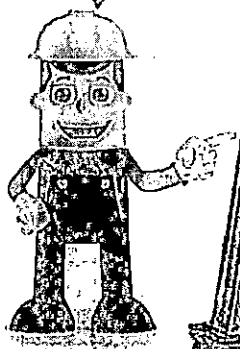
CERTIFICATO N. S 60095514



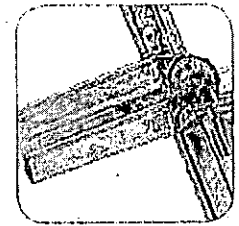
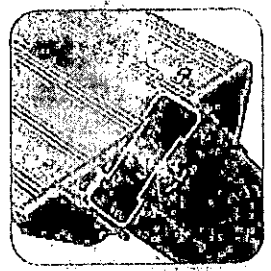
Senza stabilizzatori



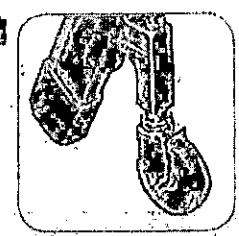
**RETRO VERTICALE**  
È garantita la minima distanza al punto di lavoro



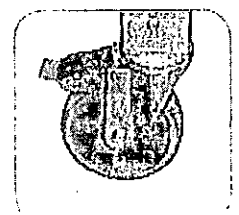
Gradini profondi 150 mm.  
Esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature



Maniglie ripieghevoli



Ruote anteriori Ø 80 mm piroettanti, autofrenanti su fusione in alluminio



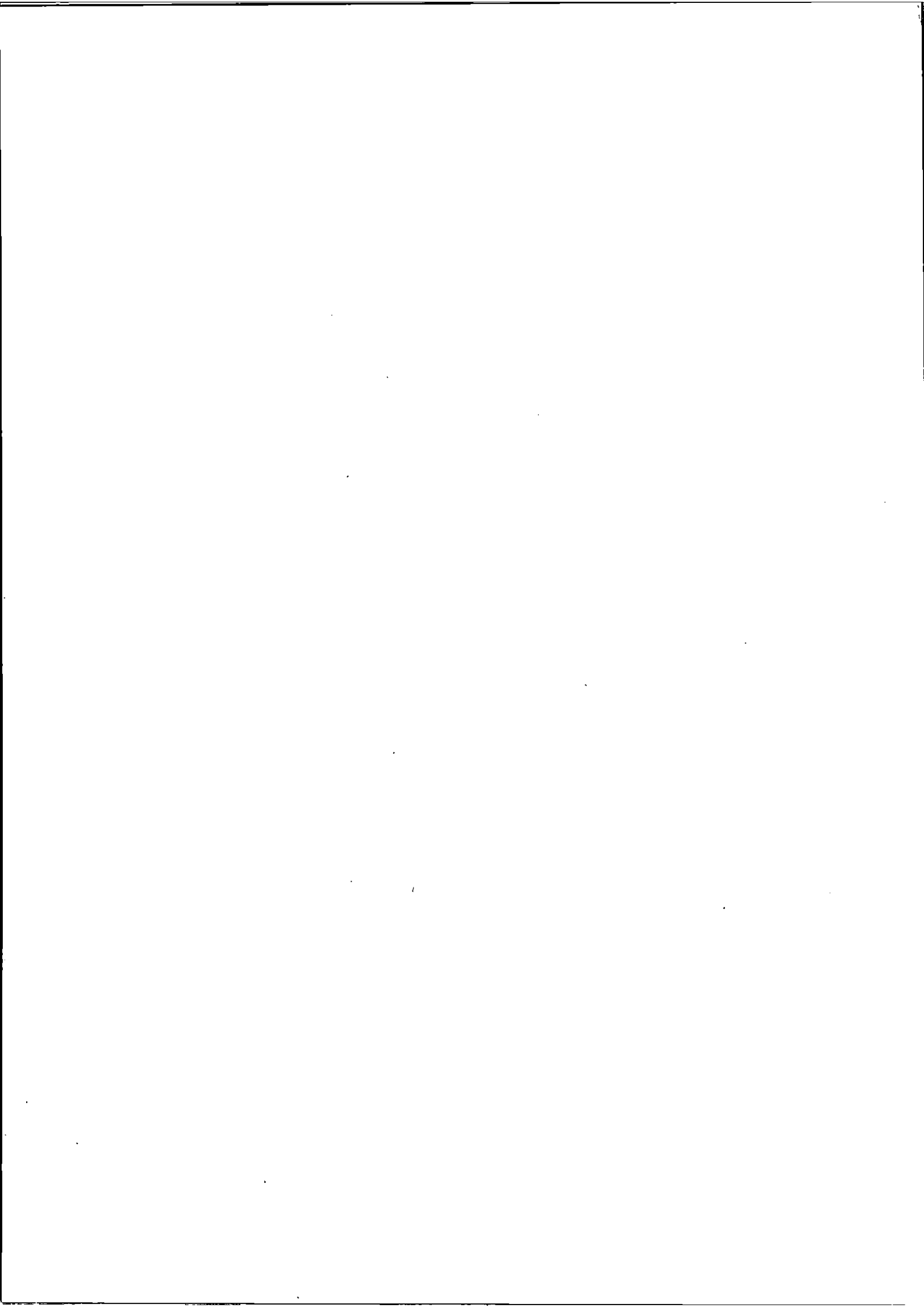
Ruote posteriori Ø 125 mm con freno



## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>ZC02926344</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI DIRETTAMENTE O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 555,00
Oggetto	ACQUISTO SCALA METALLICA PER CIMITERO COMUNALE
Procedura di scelta contraente	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 201





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
N. 112 DEL 12/07/2019  
REG. GENERALE N 365 DEL 12/07/2019

**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	ESERCIZIO
362	Euro 677,10	1656	2019

Altare 12/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

**Contestuale liquidazione: NO**

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

Certificato di pubblicazione AL N 056 /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 15/7/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

