



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE N. 122 DEL 02/08/2019**

CIG: ZE72968ACD

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 385 / 19

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI EURO 2.293,60 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA NOBER DI CUNEO (SV), PER FORNITURA E POSA DI N. 3 PANCHE E TRIS DI CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER ARREDO URBANO - CAP. 3240/1 U.2.02.01.03.999**

**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 all'acquisto di arredo urbano e nello specifico n. 3 panchine e un set di tre cestini per la raccolta differenziata, da installare nell'area di piazza 1° Maggio in comune di Altare;

**DATO ATTO** che si è proceduto all'acquisizione della suddetta fornitura mediante ordine Mepa identificato al numero 5068026 del 02/08/2019, che si allega alla presente facendone parte integrante e sostanziale;

**RAVVISATA** quindi la necessità di procedere ad impegnare l'importo dell'ordine pari a Euro 2.293,60 Iva al 22% compresa (Euro 1.880,00 + Euro 413,60 per Iva al 22%) in favore della ditta NOBER SRL con sede legale in Cuneo, Via Ascanio Sobrero n. 26 - partita Iva 03205050044;

**DATO ATTO** che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 3240/1 U.2.02.01.03.999**;

**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: **ZE72968ACD**

**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 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;

**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 2.293,60 Iva compresa in favore della ditta NOBER SRL di Cuneo per la fornitura e posa di cui all'oggetto della presente determinazione e di cui all'ordine MEPA n. 5068026 del 02/08/2019;
- 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. 3240/1 U.2.02.01.03.999** 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).

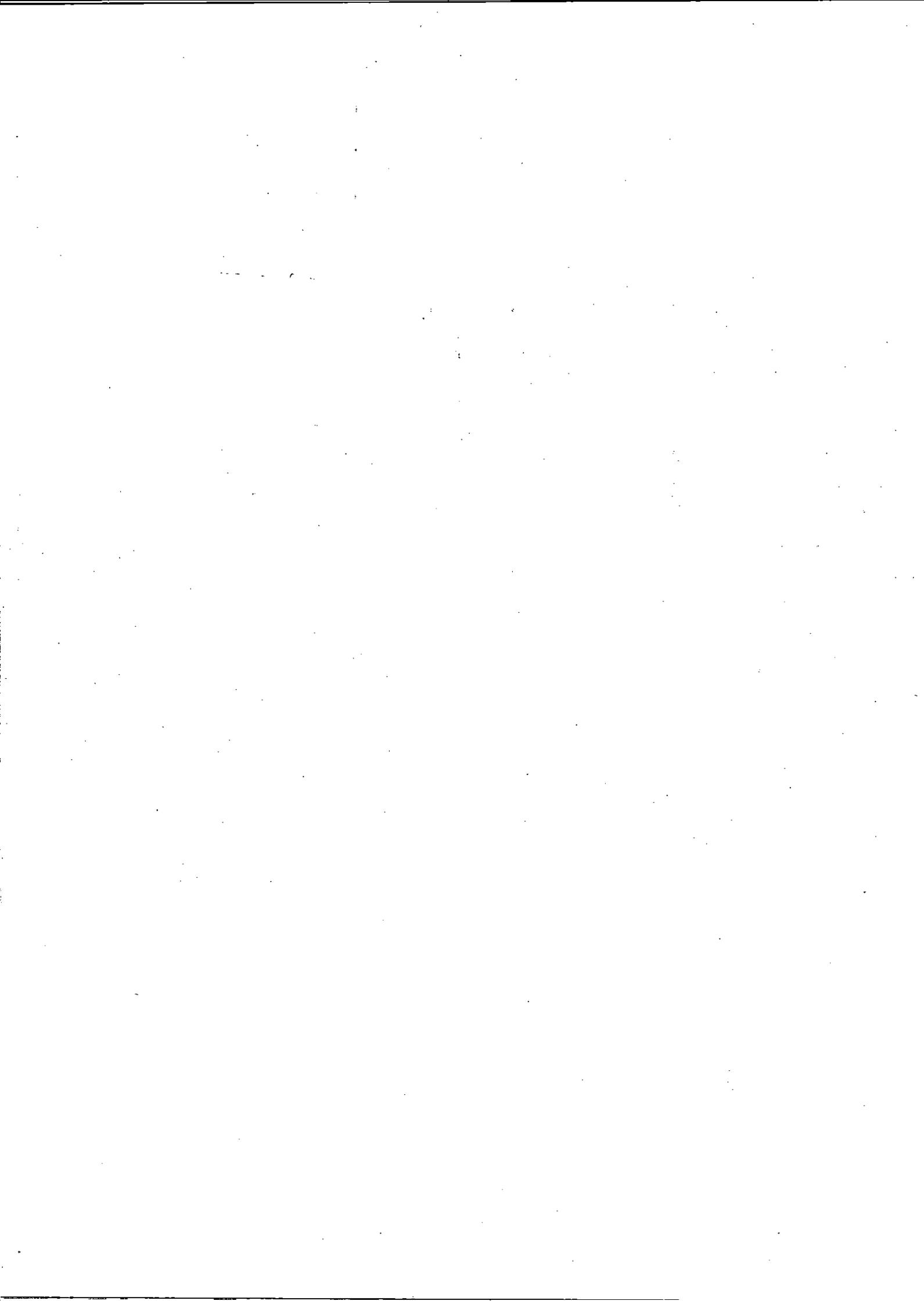
Altare, 02/08/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Geom. Giuseppe Barberis



*[Handwritten signature of Geom. Giuseppe Barberis]*



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5068026
Descrizione Ordine	FORNITURA E POSA N. 3 PANCHE E SET DI CESTINI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZE72968ACD
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Arredi
Data Creazione Ordine	02/08/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	06/08/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO, 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	GIORGIA UGDONNE / CF: GDNGRG77H41D600S
Email Punto Ordinante	LAVORIPUBBLICI@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650096
Ordine istruito da	GIORGIA UGDONNE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	NOBER SRL
Partita IVA Impresa	03205050044
Codice Fiscale Impresa	03205050044
Indirizzo Sede Legale	VIA ASCANIO SOBRERO 26 - 12100 - CUNEO(CN)
Telefono / Fax	0171480126/0171480252
PEC Registro Imprese	INFO@NOBER.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03205050044
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	25/02/2008
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14624033
INPS: Matricola aziendale	2707884749
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92462346
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	EDILE ARTIGIANO / EDILIZIA
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT26L031111020300000005696
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	VINCENZO NOBILE - NBLVCN79M07D205Q MARCO BERTONE - BRTMRC79D05D205Q

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1) - Scheda tecnica: Panchine**

Marca: NOBER - Codice articolo produttore: NOBER2017CES - Nome commerciale della panchina: Set 3 panche Giovenale e tris cestini differenziata - Codice articolo fornitore: NOBER2017CES - Prezzo: 1880,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi.- Disponibilità minima garanzia: 20 - Garanzia: 2 anni - Tipo assistenza: Telefonico - Allegato: 2017 - Panca Giovenale.pdf - Descrizione tecnica: Set tre panche Giovenale e cestino tris da tassellare su superfici dure - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materiale sedile e schienale: Metallo - Materiale struttura : Metallo - Posti [numero]: 9 - Dimensioni (lxpxa) [cm]: 2000x500x1 - Tipologia appoggio/supporto: fissata rigidamente al suolo - Paese di produzione: Italia - Servizio di progettazione: no - Servizio di montaggio / installazione: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - Prezzo per unità di prodotto: 1880,00 - Unità di prodotto: Pezzo

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Set 3 panche Giovenale e tris cestini differenziata	1880,00	1 (Pezzo)	1880,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1880,00
IVA €	413,60
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2293,60

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650096
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Nessun allegato inserito

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

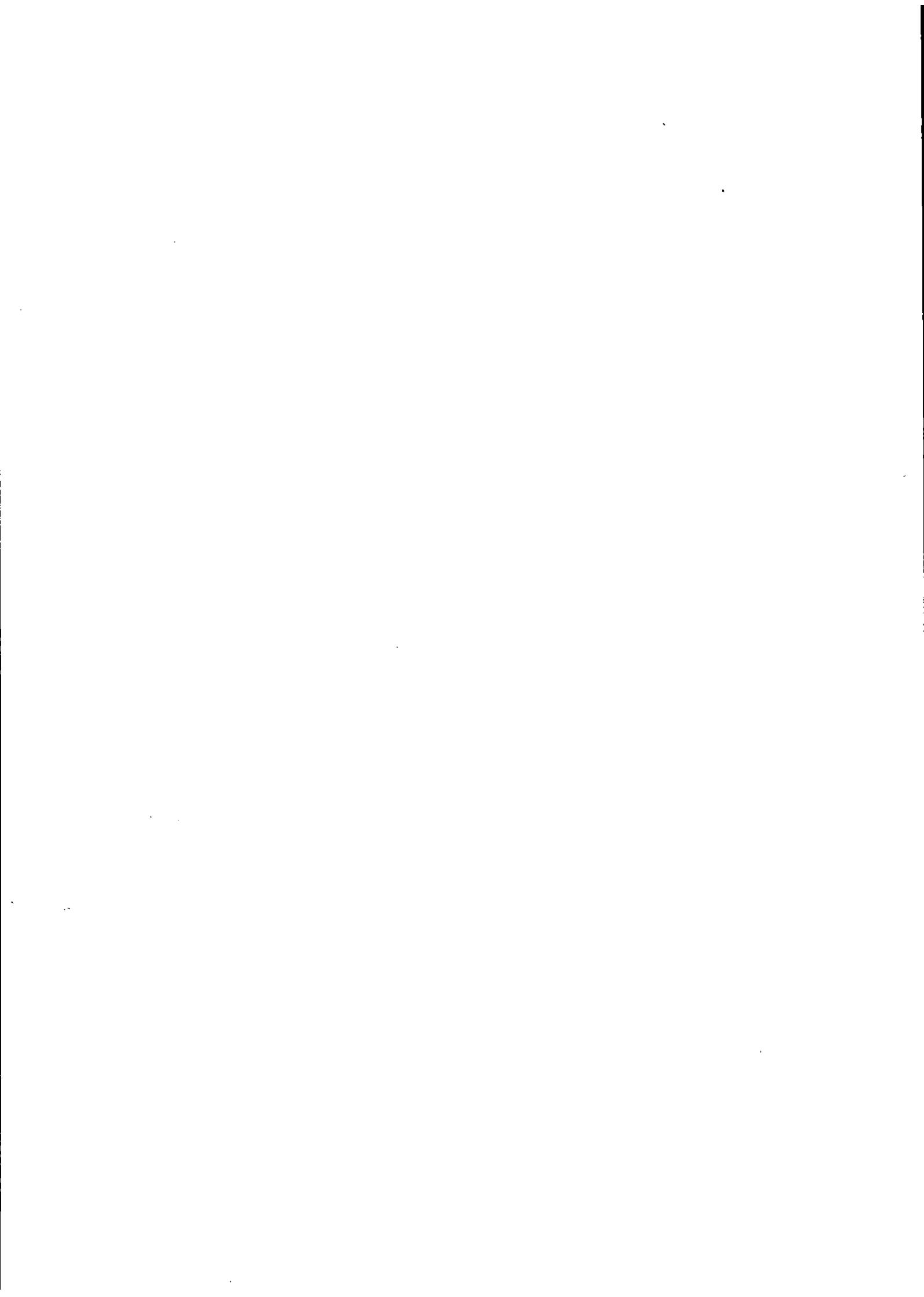
**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>ZE72968ACD</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI DIRETTAMENTE O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.880,00
Oggetto	FORNITURA E POSA DI N. 3 PANCHE E TRIS DI CESTINI PER ARREDO URBANO
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
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	INPS_16050595	Data richiesta	19/06/2019	Scadenza validità	17/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

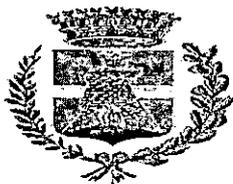
Denominazione/ragione sociale	NOBER SRL
Codice fiscale	03205050044
Sede legale	VIA ASCANIO SOBRERO N 26 CUNEO CN 12100

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.





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA  
N. 122 DEL 02/08/2019  
REG. GENERALE N 395 DEL 14/08/2019

**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
385	Euro 2293,60	3240/1	2019

Altare 14/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORNAREGGI

**Contestuale liquidazione: NO**

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

Certificato di pubblicazione AL N 746 /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 20/8/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

