

COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 04/10/2019

CIG: Z8C2A09884

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 425/19

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.482,70 IVA COMPRESA IN FAVORE DI CENTRO ARTE TENDA DI CAIRO MONTENOTTE (SV), PER FORNITURA E POSA TENDE IGNIFUGHE SCUOLA "A. CAPASSO" - CAP. 3027/1

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;
- 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 con Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2019, è stata approvata la variazione 3 al Bilancio 2019;
- 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;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla fornitura e posa di n. 37 tende ignifughe da installare nella scuola A. Capasso, in quanto le classi ne sono sprovviste;

CONSIDERATO che per tale intervento è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta CENTRO ARTE TENDA di Cairo Montenotte (SV) la quale ha presentato offerta in data 27/09/2019 per un importo di Euro 2.035,00 oltre Iva per fornitura ed installazione;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno di Euro 2.482,70 Iva compresa (Euro 2.035,00 + Euro 447,70 per Iva al 22%) per l'intervento di cui alla presente, in favore di CENTRO ARTE TENDA di Cairo Montenotte (SV) Via Gaspare Buffa s.n. - partita IVA 013833160098;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al **CAP. 3027/1**

DATO ATTO che trattandosi di somme dovute per legge non è necessario provvedere, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC il codice CIG **Z8C2A09884**

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 del 24/05/2019, 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;

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 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 Dl 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 2.482,70 Iva compresa in favore della ditta CENTRO ARTE TENDA di Cairo Montenotte (SV) per la fornitura di cui all'oggetto della presente determinazione;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP;
- 3) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura sul capitolo 3027/1 del Piano dei conti finanziari Bilancio 2019;

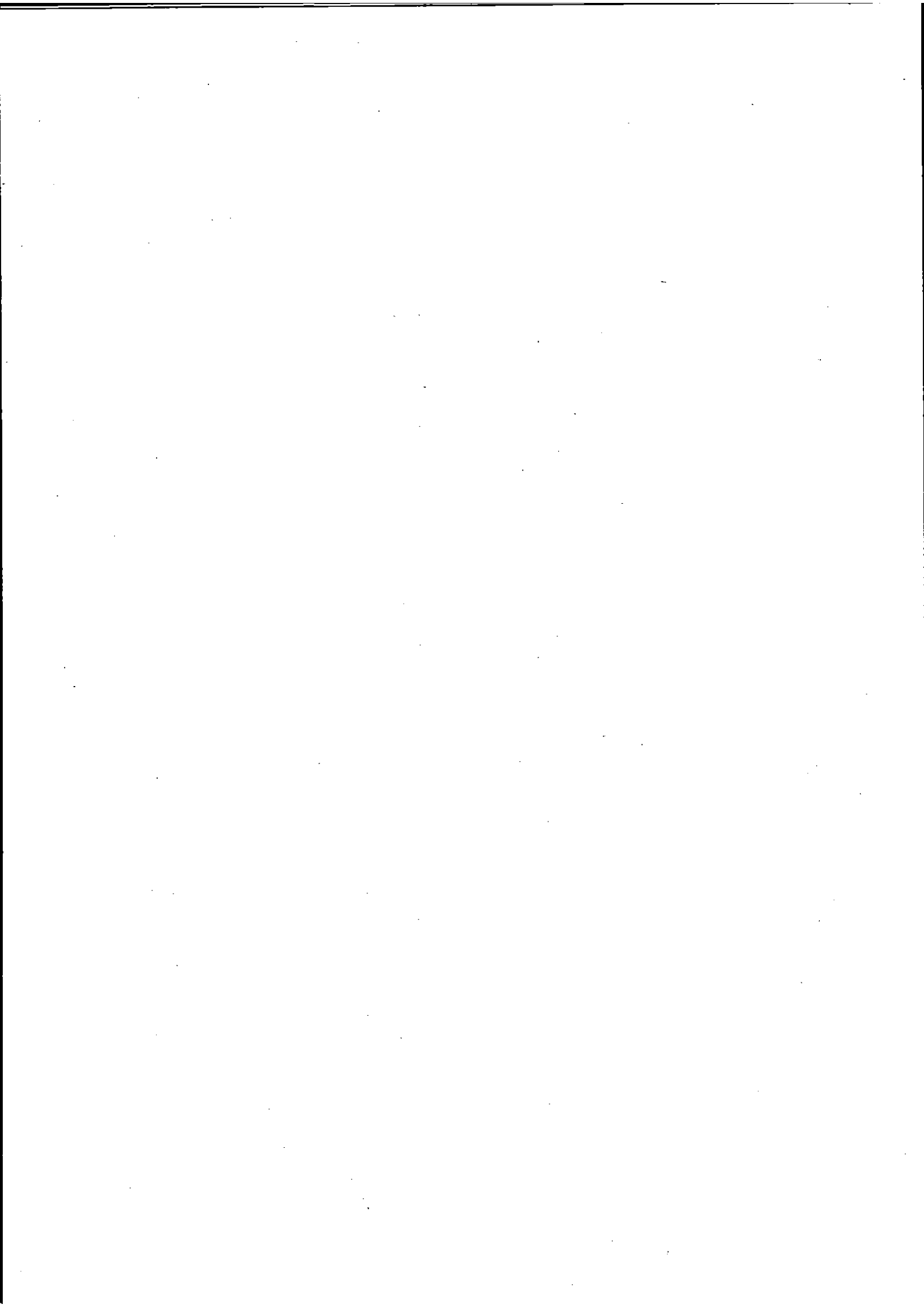
- 4) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 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 D.lgs 267/2000;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5).

Altare, 04/10/2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

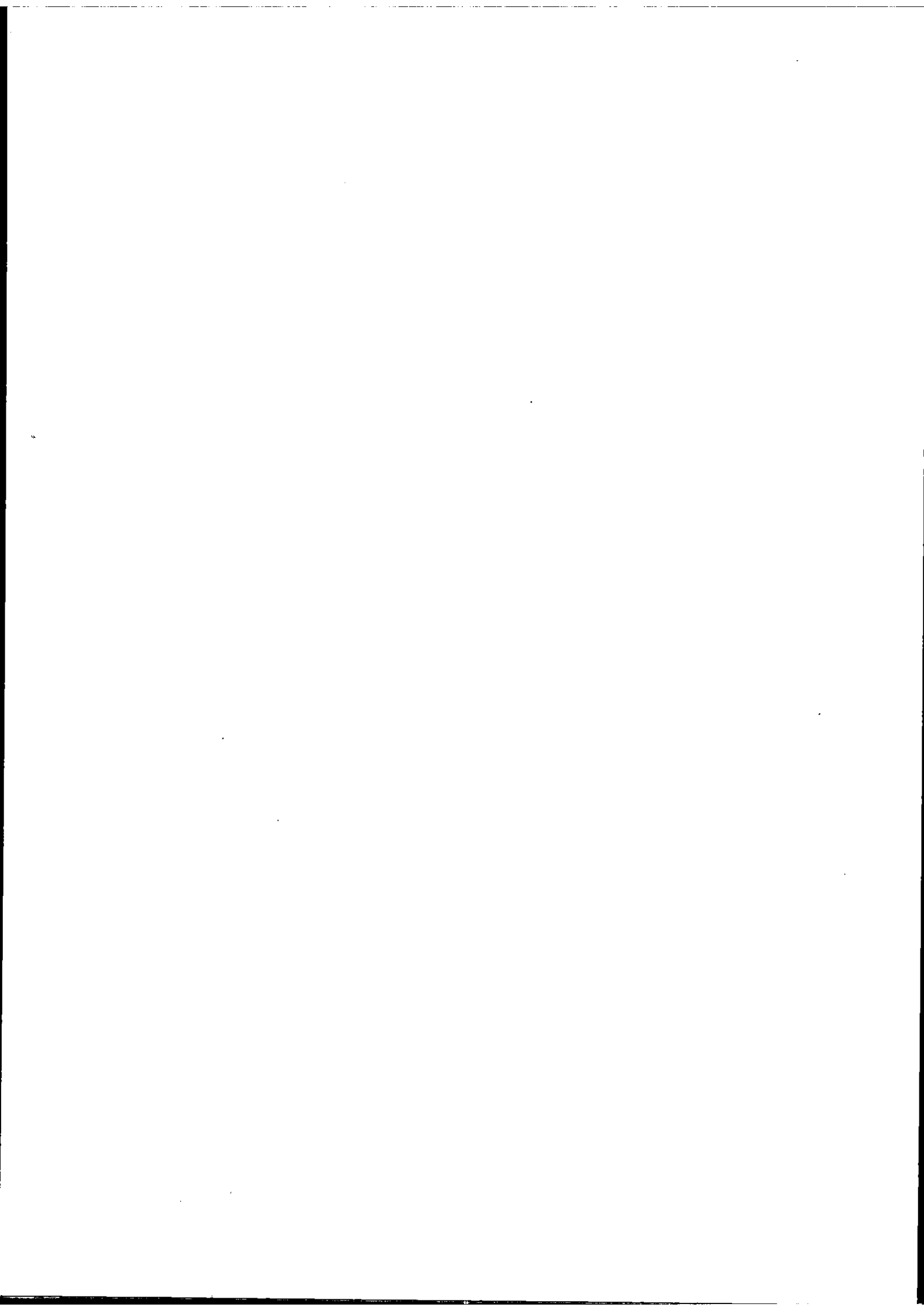
Geom. Giuseppe Barberis



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z8C2A09884
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 2.035,00
Oggetto	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE IGNIFUGHE SCUOLA CAPASSO
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 2015



Durc On Line

Numero Protocollo	NPS_17456624	Data richiesta	04/10/2019	Scadenza validità	01/02/2020
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

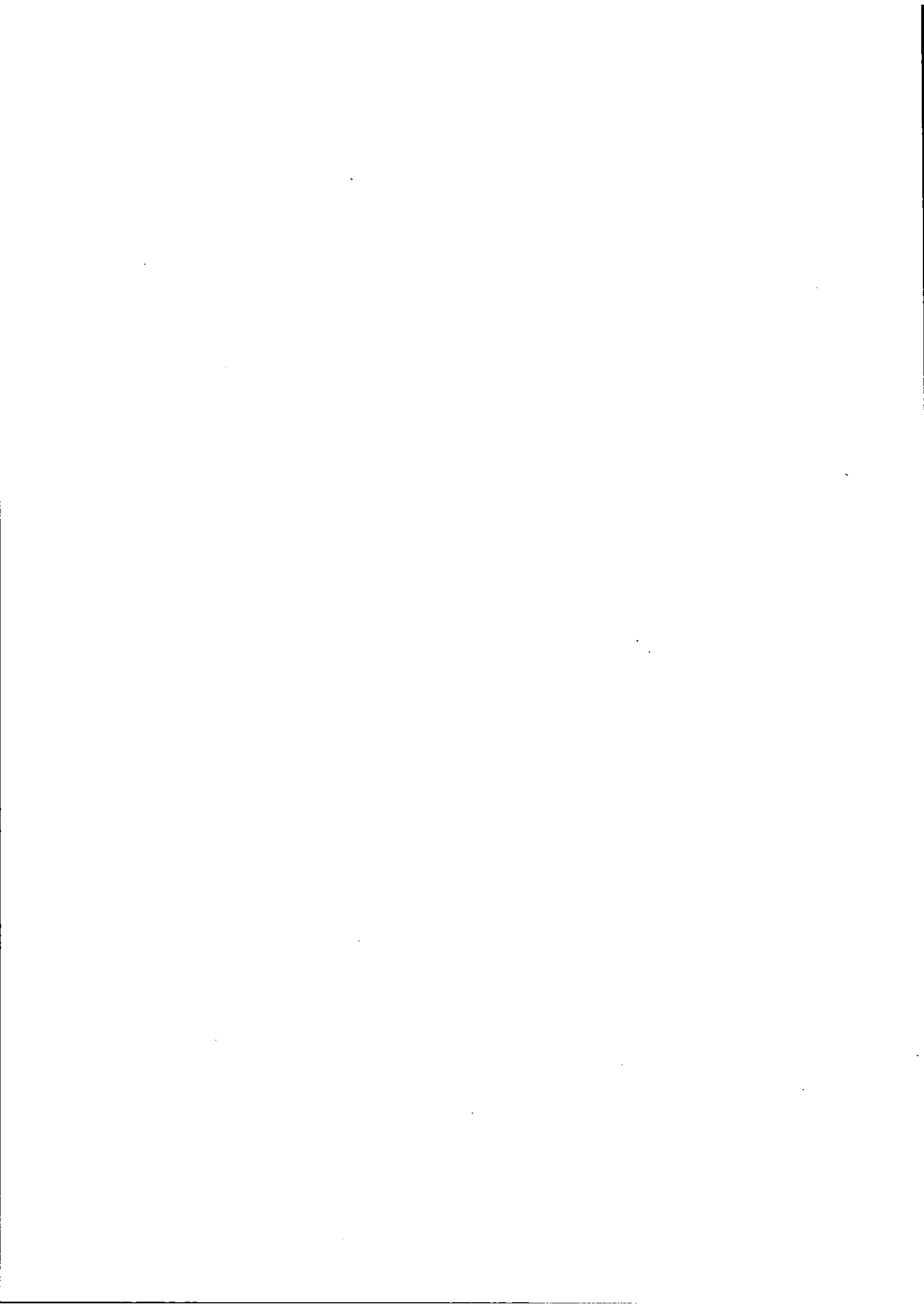
Denominazione/ragione sociale	CENTRO ARTE TENDA SAS DI MARRELLA LANFRANCO E. C
Codice fiscale	01383160098
Sede legale	VIA BUFFA T-1 CAIRO MONTENOTTE SV 17014

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

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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.





www.cearte.it

Via Gaspare Buffa s.n. Cairo Montenotte 17014 -SV-

Tel.0192043600:cell.-3408163165:e-mail:info@cearte.it

Cairo Montenotte-27.09.2019-

COMUNE DI ALTARE (SV)

OGGETTO :fornitura e posa in opera tende scuole iva esclusa .

Con la presente comunico la migliore offerta per la fornitura di :

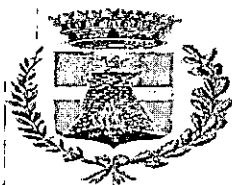
N.37 tende confezionate su misure con tessuto IGNIFUGO
colore bianco complete di reggitelo velcrato peso inferiore
come da misure rilevate per un totale di€2.035,00

447,70 IVA
2.482,70

In attesa di Vostro riscontro porgo distinti saluti

Centro Arte Tenda
Lanfranco Marrella





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 149/2019
REG. GENERALE N 465/2019

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
425	Euro 2482,70	3027/1	2019

Altare 07/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNA



Contestuale liquidazione: NO

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N 855 /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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 07/10/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

