



COMUNE DI ALTARE

Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 07/10/2019

CIG: ZE12A0E750

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO NUM. 427/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOELETTRA SRL DI STELLA SAN GIOVANNI (SV) PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO ED IDRAULICO NEGLI IMMOBILI DELLA SCUOLA MEDIA E CENTRO SPORTIVO 0/90 - CAP. 1154/3

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

DATO ATTO che occorre provvedere ad interventi di manutenzione degli impianti elettrico ed idraulico presso gli immobili della scuola media e del centro sportivo e ludico-ricreativo 0/90 in comune di Altare, precisamente:

- Scuola media: spostamento n. 3 lavagne elettroniche LIM dall'edificio "Brondi" all'edificio "Capasso", comprese linee elettriche e canaline;
- Centro 0/90: riparazione ed adeguamento WC disabili, riparazione vaschetta di scarico e rubinetto termostatico;

CONSIDERATO che per i predetti interventi si è proceduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla ditta Tecnoelettra SNC di Stella San Giovanni (SV) la quale si è data disponibile ad eseguire i lavori, presentando un'offerta prot. n. 4718 del 02/08/2019 pari a Euro 3.000,00 oltre Iva (Euro 1.600,00 LIM - Euro 1.400,00 0-90);

RITENUTO pertanto procedere all'affidamento ed al contestuale impegno di spesa di Euro 3.660,00 iva compresa (Euro 3.000,00 + Euro 660,00 per Iva) in favore della TECNOELETTRA SRL di Stella San Giovanni (SV) – Località Vetriera 12A 12B – partita Iva 00323150094, per gli interventi di cui all'oggetto della presente determinazione;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 1154/3 U.I.03.02.09.004**

DATO ATTO dell'acquisizione ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici presso il sistema ANAC il seguente codice CIG **ZE12A0E750**

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:

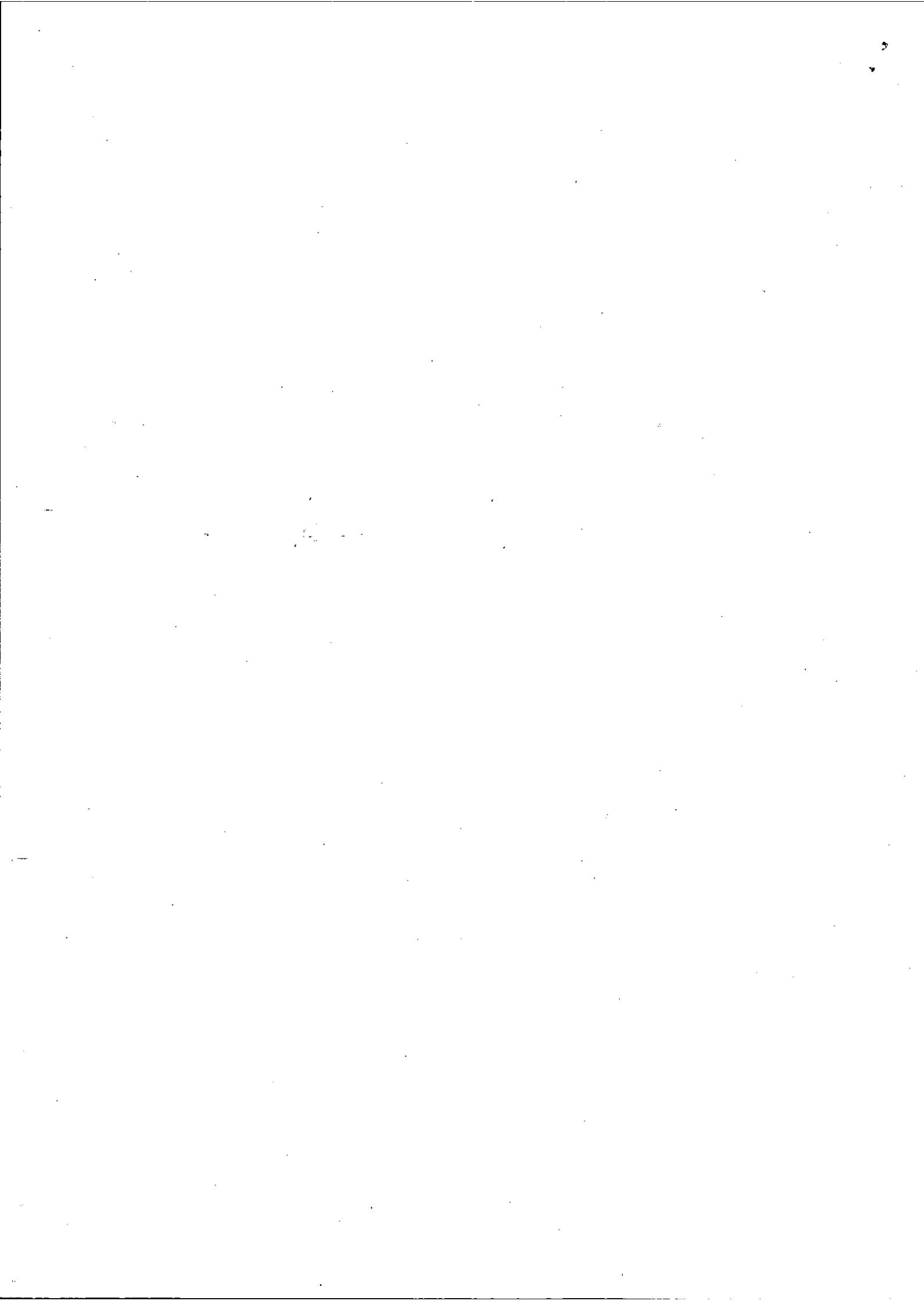
- 1) Di affidare i lavori di cui alla presente determinazione alla ditta Tecnoelettra SRL di Stella San Giovanni (SV);
- 2) Di impegnare la somma di Euro 3.660,00 Iva compresa in favore della predetta ditta per gli interventi di cui all'oggetto della presente determinazione;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP;
- 4) Di dare atto che l'importo trova giusta copertura al capitolo **CAP. 1154/3** del Piano dei conti finanziari Bilancio 2019;
- 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, 07/10/2019



RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

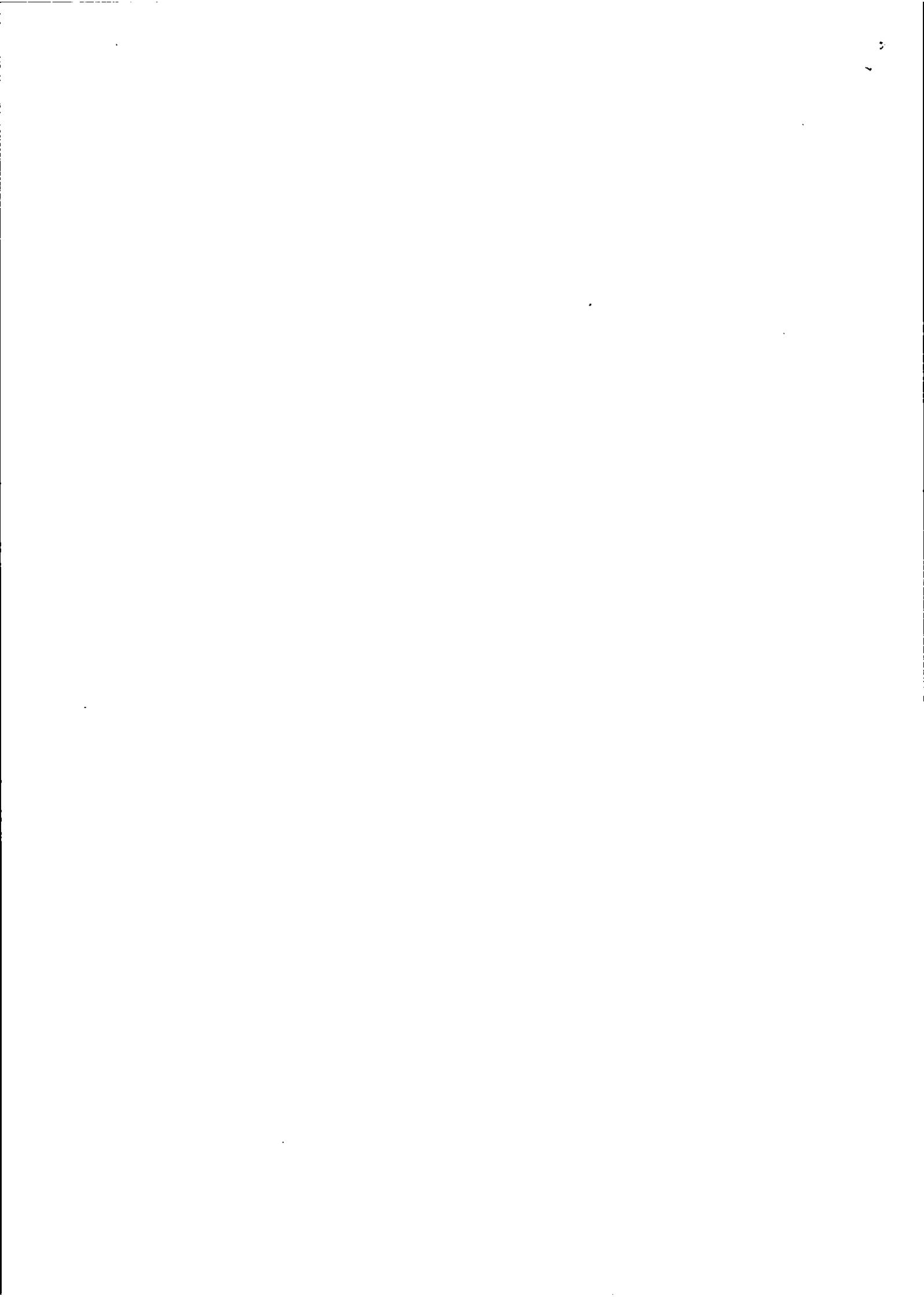
Geom. Giuseppe Barberis



Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZE12A0E750
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 3.000,00
Oggetto	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE - SCUOLA MEDIA E CENTRO SPORTIVO 0/90
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
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	INAIL_17065766	Data richiesta	23/06/2019	Scadenza validità	21/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNOELETTRA S.R.L.
Codice fiscale	00323150094
Sede legale	LOCALITA' VETRIERA, 12A-12B 17044 STELLA (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.	
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. 151/2019
REG. GENERALE N 467/2019

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
427	Euro 3660,000	1154/3	2019

Altare 07/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



Contestuale liquidazione: NO

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

Certificato di pubblicazione AL N 858 /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 7/10/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

