

**COMUNE DI ALTARE**

Provincia di Savona

AREA TECNICA**DETERMINAZIONE N. 181 DEL 09/12/2019**

CIG: ZDC2B0DE85

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 489/2019

OGGETTO: EVENTO ALLUVIONALE DEL 22-23-24 NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 177,33 IVA COMPRESA IN FAVORE DI EDILIZIA DUE DI CARCARE (SV), PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI EDILIZIA PER RAPPEZZI STRADALI IN SALITA ARCARA - CAP. 1087/1 U.1.03.01.02.008

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;

CONSIDERATO:

- che nei giorni 22-23-24 novembre 2019, il territorio del Comune di Altare è stato oggetto di evento alluvionali che ha causato diversi smottamenti in diverse zone del paese e nello specifico N. 2 frane sul versante destro della strada per Mallare Salita Arcara, le quali hanno provocato il cedimento di buona parte della scarpata sulla sede stradale, causando anche lo sradicamento di alcuni contatori del gas;
- che a seguito dell'intervento del gestore dell'impianto di fornitura del gas, sono stati eseguiti tagli dell'asfalto per la manutenzione delle tubazioni di adduzione, trasversalmente alla sede stradale;

PRESO ATTO che occorre provvedere al rappezzo dell'asfalto rimosso, al fine di ripristinare la transitabilità della strada in condizioni di sicurezza;

RILEVATO che per la fornitura del materiale necessario (sabbione, cemento e asfalto), si è proceduto a richiedere apposito preventivo alla ditta Edilizia Due SRL di Carcare;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad impegnare la somma per la fornitura del materiale relativo al preventivo sopraccitato, per un importo pari a Euro 177,33 Iva compresa (Euro 145,35 + Euro 31,98 per Iva al 22%), in favore della ditta EDILIZIA DUE SRL con sede in Carcare (SV) Località Malloni 27, partita Iva 01043070091;

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 1087/1 U.1.03.01.02.008**;

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: **ZDC2B0DE85**

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;

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 177,33 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. 1087/1 U.1.03.01.02.008** 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, 09/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Giuseppe Barberis



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18044094	Data richiesta	11/11/2019	Scadenza validità	10/03/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA DUE S.R.L.
Codice fiscale	01043070091
Sede legale	LOCALITA MALLONI 27 CARCARE SV 17043

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.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZDC2B0DE85
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 145,35
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI EDILIZIA PER RAPPEZZI ASFALTO A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE
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



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 181/2019
REG. GENERALE N 5692019

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
489	€ 177,33	1087	2019

Altare 09/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: NO

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